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
02
mcd

OFÍCIO Nº 582 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 11 de Abril de 2023.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 ABR 2023
Presidente

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Março de 2023.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cad.: 73359

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em
12/04/2023
mcd
mat. 033

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03
mdb

Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	7.289,35
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**7.289,35**
Retiradas Bancárias	**650.000,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**657.289,35**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00
Total dos Pagamentos	**650.000,00**
Depósitos Bancários	**7.289,35**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**657.289,35**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 ABR 2023
Presidente

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	15.741,76
Receitas do Período	7.289,35
Total das Receitas	**23.031,11**
Saldo Inicial do Exercício	**955.265,48**
Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48
Total do Balancete da Receita	**978.296,59**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	650.000,00
Total dos Pagamentos	**650.000,00**
Saldo na Data	**328.296,59**
Tesouraria	0,00
Bancos	328.296,59
Total do Balancete da Despesa	**978.296,59**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**971.007,24**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59**	**0,00**	**328.296,59**
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**971.007,24**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59**	**0,00**	**328.296,59**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**971.007,24**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59**	**0,00**	**328.296,59**
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	971.007,24	7.289,35	650.000,00	328.296,59	0,00	328.296,59
Total				**971.007,24**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59**	**0,00**	**328.296,59**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Conciliação Bancária em **31/03/2023** — **Exercício de 2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente		
Fonte de recurso:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D	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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 05 mar

G3343116167456281
31/03/2023 16:34:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	650.000,00 D	
				104 2890 01747464740 EDILBERTO DA ROCH			
22/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.733	11,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	650.011,50 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	328.285,09 C
Saldo	328.285,09 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF Simp Solidez	328.285,09

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação		
Fonte de recurso:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**328.296,59**
(-) 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	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**328.285,09**

Relação dos lançamentos não conciliados

Ficha	Data	Pendencia	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,50**
00002	31/03/2023	00033150				TARIFA NÃO LANÇADA EM MARÇO	11,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808023
06/04/2023 07:58:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	971.007,24			858.954,948415		
22/03/2023	RESGATE	650.011,50			571.257,846446	1,137860082	287.697,101969
	Aplicação 24/12/2021	650.011,50			571.257,846446		
31/03/2023	SALDO ATUAL	328.285,09			287.697,101969		287.697,101969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	971.007,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	650.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.289,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.289,35
SALDO ATUAL =	328.285,09

Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

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 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**7.289,35**	**23.031,11**		**23.031,11**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**7.289,35**	**23.031,11**		**23.031,11**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**7.289,35**	**23.031,11**		**23.031,11**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**7.289,35**	**23.031,11**		**23.031,11**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						7.289,35	23.031,11		23.031,11
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.289,35	23.031,11		23.031,11
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.289,35	23.031,11		23.031,11
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Corr						7.289,35	23.031,11		23.031,11
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente		150	000.1102			7.289,35	23.031,11		23.031,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.289,35	23.031,11

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			**30.000,00**	**30.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.000,00**				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
09

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**100.000,00**						**100.000,00**
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**100.000,00**						**100.000,00**
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**100.000,00**						**100.000,00**
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**278.090,64**	**305.265,45**	**245.000,00**		**100.000,00**						**100.000,00**
	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										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00		100.000,00						100.000,00
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		100.000,00						100.000,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	245.000,00	245.000,00		100.000,00						100.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00		100.000,00						100.000,00

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					**650.000,00**	**650.000,00**		
	Restos a Pagar					**650.000,00**	**650.000,00**		
	Restos a Pagar - 2022					650.000,00	650.000,00		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		650.000,00	650.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**15.741,76**	**7.289,35**	**23.031,11**	**Total da Despesa**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
Receitas Orçamentárias	15.741,76	7.289,35	23.031,11	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	650.000,00	650.000,00
Disponibilidades			**955.265,48**	**Disponibilidades**			**328.296,59**
Banco			**955.265,48**	**Banco**			**328.296,59**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**955.265,48**	**Recurso Aplicado**			**328.296,59**
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			328.296,59
TOTAL GERAL			**978.296,59**	**TOTAL GERAL**			**978.296,59**

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73869

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**15.741,76**	**7.289,35**	**23.031,11**
1	**Receitas Correntes**	**15.741,76**	**7.289,35**	**23.031,11**
1.3	Receita Patrimonial	15.741,76	7.289,35	23.031,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**955.265,48**
	Banco			**955.265,48**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48
TOTAL GERAL				**978.296,59**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
2022	Restos a Pagar de 2022	0,00	650.000,00	650.000,00
DISPONIBILIDADES				**328.296,59**
	Banco			**328.296,59**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			328.296,59
TOTAL GERAL				**978.296,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73399

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
1	2023	EDILBERTO DA ROCHA GRIPA	15	2022	1	1	2023	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ENRIQUETA DOS SANTOS, Nº 149, LOTE 08, QUADRA 46, DO LOTEAMENTO JARDIM BALNEAR, SITUADO PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ, REGISTRO NA MATRÍCULA Nº 3413, NO 1º CARTÓRIO DO OFÍCIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME OFÍCIO PMM/SMASDH Nº 1.852/2022, A COORDENAÇÃO DO ABRIGO, ACOMPANHADO PELO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DISPUSERAM DE UM PARECER FAVORÁVEL À DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, POIS ATENDE TODDAS AS NECESSIDADES DESSA DEMANDA DA SMASDH, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONSTITUIR UMA UNIDADE PRÓPRIA, OFERECENDO SERVIÇOS QUE ACOLHEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDAS PROTETIVAS EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS (ABANDONO, NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA) OU PELA IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO E PROTEÇÃO POR SUA FAMÍLIA, DE FORMA ESTÁVEL.	650.000,00	199	GERAL
									650.000,00		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.368.238,78 D**	**7.289,35**	**650.000,00**	**1.725.528,13 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**1.718.238,78 D**	**7.289,35**	**650.000,00**	**1.075.528,13 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**971.007,24 D**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**971.007,24 D**	**7.289,35**	**650.000,00**	**328.296,59 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			971.007,24 D	7.289,35	650.000,00	328.296,59 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	971.007,24 D	7.289,35	650.000,00	328.296,59 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**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 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**			**2.352.497,02 C**	**650.000,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
2.3	**Patrimônio Líquido**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.702.497,02 C**	**0,00**	**0,00**	**1.702.497,02 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**15.741,76 C**	**0,00**	**7.289,35**	**23.031,11 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**15.741,76 C**	**0,00**	**7.289,35**	**23.031,11 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**15.741,76 C**	**0,00**	**7.289,35**	**23.031,11 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**15.741,76 C**	**0,00**	**7.289,35**	**23.031,11 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			15.741,76 C	0,00	7.289,35	23.031,11 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.333.356,09 D**	**870.068,27**	**625.068,27**	**1.578.356,09 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**683.356,09 D**	**870.068,27**	**625.068,27**	**928.356,09 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**683.356,09 D**	**870.068,27**	**625.068,27**	**928.356,09 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**583.356,09 D**	**625.068,27**	**625.068,27**	**583.356,09 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			305.265,45 D	208.356,09	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		305.265,45 D	208.356,09	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	208.356,09	208.356,09	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	208.356,09	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		305.265,45 C	0,00	208.356,09	513.621,54 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	208.356,09	416.712,18	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	208.356,09	416.712,18	208.356,09 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**100.000,00 D**	**245.000,00**	**0,00**	**345.000,00 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	245.000,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	245.000,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.333.356,09 C**	**1.319.001,53**	**1.564.001,53**	**1.578.356,09 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**683.356,09 C**	**669.001,53**	**914.001,53**	**928.356,09 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**0,00**	**7.289,35**	**7.289,35**	**0,00**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**15.741,76 D**	**7.289,35**	**0,00**	**23.031,11 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**15.741,76 C**	**0,00**	**7.289,35**	**23.031,11 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**683.356,09 C**	**661.712,18**	**906.712,18**	**928.356,09 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**583.356,09 C**	**661.712,18**	**661.712,18**	**583.356,09 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		483.356,09 C	661.712,18	416.712,18	238.356,09 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**100.000,00 C**	**0,00**	**245.000,00**	**345.000,00 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**650.000,00 C**	**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
7	**Controles Devedores**			**2.234.363,33 D**	**424.001,53**	**416.712,18**	**2.241.652,68 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.584.363,33 D**	**424.001,53**	**416.712,18**	**1.591.652,68 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**971.007,24 D**	**7.289,35**	**0,00**	**978.296,59 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**971.007,24 D**	**7.289,35**	**0,00**	**978.296,59 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			944.666,96 C	7.289,35	0,00	937.377,61 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.915.674,20 D	0,00	0,00	1.915.674,20 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**613.356,09 D**	**416.712,18**	**416.712,18**	**613.356,09 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**613.356,09 D**	**416.712,18**	**416.712,18**	**613.356,09 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.356,09 D	416.712,18	416.712,18	613.356,09 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	416.712,18	416.712,18	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		305.265,45 D	208.356,09	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	208.356,09	416.712,18	208.356,09 C
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**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00 D**
8	**Controles Credores**			**2.234.363,33 C**	**1.961.712,18**	**1.969.001,53**	**2.241.652,68 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.584.363,33 C**	**1.311.712,18**	**1.319.001,53**	**1.591.652,68 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**971.007,24 C**	**650.000,00**	**657.289,35**	**978.296,59 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**971.007,24 C**	**650.000,00**	**657.289,35**	**978.296,59 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			221.007,24 C	0,00	7.289,35	228.296,59 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		221.007,24 C	0,00	7.289,35	228.296,59 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**613.356,09 C**	**661.712,18**	**661.712,18**	**613.356,09 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**613.356,09 C**	**661.712,18**	**661.712,18**	**613.356,09 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.356,09 C	661.712,18	661.712,18	613.356,09 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 C	661.712,18	661.712,18	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		483.356,09 C	661.712,18	416.712,18	238.356,09 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		100.000,00 C	0,00	245.000,00	345.000,00 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**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**650.000,00 C**	**650.000,00**	**650.000,00**	**650.000,00 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			650.000,00 C	650.000,00	650.000,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		650.000,00 C	650.000,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
RESUMO					**5.232.072,86**	**5.232.072,86**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73339

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 17

Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	11.416,19
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**11.416,19**
Retiradas Bancárias	**974.291,78**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**985.707,97**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	317.747,64
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	627.424,08
Total dos Pagamentos	**945.171,72**
Depósitos Bancários	**40.536,25**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**985.707,97**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	32.709,17
Receitas do Período	11.416,19
Total das Receitas	**44.125,36**
Saldo Inicial do Exercício	**2.120.580,12**
Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12
Total do Balancete da Receita	**2.164.705,48**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	492.791,09
Pagamentos do Período	945.171,72
Total dos Pagamentos	**1.437.962,81**
Saldo na Data	**726.742,67**
Tesouraria	0,00
Bancos	726.742,67
Total do Balancete da Despesa	**2.164.705,48**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.660.498,20**	**40.536,25**	**974.291,78**	**726.742,67**	**0,00**	**726.742,67**
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.660.498,20**	**40.536,25**	**974.291,78**	**726.742,67**	**0,00**	**726.742,67**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**1.660.498,20**	**40.536,25**	**974.291,78**	**726.742,67**	**0,00**	**726.742,67**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	29.120,06	29.120,06	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.660.498,20	11.416,19	945.171,72	726.742,67	0,00	726.742,67
Total				**1.660.498,20**	**40.536,25**	**974.291,78**	**726.742,67**	**0,00**	**726.742,67**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 18 mcda

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
Fonte de recurso:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D	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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331060800096070012
06/04/2023 08:07:45



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	97.871,45 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.136.985	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.882,95 C	0,00 C
03/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
				03/03 16:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.884,00 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	5.233,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	1.570,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.803,89 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	2.094,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.094,20 C	0,00 C
10/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	49.399,40 D	
				10/03 15:46 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	49.281,00 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	103.664,56 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.003	598,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.004	599,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.005	1.259,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.266.383	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.266.384	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	204.825,58 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	27.664,11 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.402	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.834	11,50 D	

			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,61 C	0,00 C
20/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	27.251,25 C	
			20/03 07:26 P MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.251,25 D	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	550.000,00 D	
			104 3406 27706630706 PAULO RODRIGUES D			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.729	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550.011,50 C	0,00 C
31/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	39.161,54 D	
			31/03 10:31 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.101	628,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.102	2.094,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.884,00 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 21 – Medo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8		
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação				
Fonte de recurso:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D			Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**726.742,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.206,71
Saldo do extrato bancário na data	**724.535,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.206,71**
00002	30/12/2022	00030665				tarifa não lançada	55,00
00002	31/03/2023	00033146				tarifa não lançada março /23	57,50
00002	31/03/2023	00033147				iss nãao deduziso Lefe Emergencia	2.094,20
00002	31/03/2023	00033148					0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22 mar

G337060744063808024
06/04/2023 07:59:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.660.386,25			1.471.965,280781		
02/03/2023	RESGATE	97.882,95			86.704,148806	1,128930407	1.385.261,131975
	Aplicação 12/05/2022	97.882,95			86.704,148806		
03/03/2023	RESGATE	41.884,00			37.086,038134	1,129373805	1.348.175,093841
	Aplicação 12/05/2022	41.884,00			37.086,038134		
06/03/2023	RESGATE	6.803,89			6.022,062169	1,129827260	1.342.153,031672
	Aplicação 12/05/2022	6.803,89			6.022,062169		
07/03/2023	RESGATE	2.094,20			1.852,805509	1,130285931	1.340.300,226163
	Aplicação 12/05/2022	2.094,20			1.852,805509		
10/03/2023	RESGATE	204.825,58			180.995,981718	1,131658162	1.159.304,244445
	Aplicação 12/05/2022	204.825,58			180.995,981718		
14/03/2023	RESGATE	29.131,61			25.721,538207	1,132576511	1.133.582,706238
	Aplicação 12/05/2022	29.131,61			25.721,538207		
20/03/2023	APLICAÇÃO	27.251,25			24.022,338215	1,134412885	1.157.605,044453
22/03/2023	RESGATE	550.011,50			484.448,866930	1,135334475	673.156,177523
	Aplicação 12/05/2022	550.011,50			484.448,866930		
31/03/2023	RESGATE	41.884,00			36.787,237696	1,138547024	636.368,939827
	Aplicação 12/05/2022	41.884,00			36.787,237696		
31/03/2023	SALDO ATUAL	724.535,96			636.368,939827		636.368,939827

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.660.386,25
APLICAÇÕES (+)	27.251,25
RESGATES (-)	974.517,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.416,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.416,19
SALDO ATUAL =	724.535,96

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**						**11.416,19**	**44.125,36**		**44.125,36**
	1.3	**Receita Patrimonial**						**11.416,19**	**44.125,36**		**44.125,36**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**11.416,19**	**44.125,36**		**44.125,36**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**11.416,19**	**44.125,36**		**44.125,36**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						11.416,19	44.125,36		44.125,36
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						11.416,19	44.125,36		44.125,36
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						11.416,19	44.125,36		44.125,36
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Corr						11.416,19	44.125,36		44.125,36
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa		150	000.1102			11.416,19	44.125,36		44.125,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 11.416,19 44.125,36

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**30.000,00**	**30.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**30.000,00**	**30.000,00**				
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.627.784,41**		**325.945,12**	**1.279.837,24**	**275.863,64**	**810.538,73**	**317.747,64**	**810.538,73**		**469.298,51**
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.627.784,41**		**325.945,12**	**1.279.837,24**	**275.863,64**	**810.538,73**	**317.747,64**	**810.538,73**		**469.298,51**
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**230.000,00**	**1.627.784,41**		**325.945,12**	**1.279.837,24**	**275.863,64**	**810.538,73**	**317.747,64**	**810.538,73**		**469.298,51**
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	**230.000,00**	**1.627.784,41**		**325.945,12**	**1.279.837,24**	**275.863,64**	**810.538,73**	**317.747,64**	**810.538,73**		**469.298,51**
	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										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.627.784,41		325.945,12	1.279.837,24	275.863,64	810.538,73	317.747,64	810.538,73		469.298,51
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41		325.945,12	1.279.837,24	275.863,64	810.538,73	317.747,64	810.538,73		469.298,51
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	890.000,00		199.880,00	789.880,00	204.802,58	584.705,61	204.802,58	584.705,61		205.174,39
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.784,41		126.065,12	489.957,24	71.061,06	225.833,12	112.945,06	225.833,12		264.124,12
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		300.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	230.000,00	1.627.784,41	325.945,12	1.279.837,24	275.863,64	810.538,73	317.747,64	810.538,73	469.298,51

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA					**627.424,08**	**627.424,08**		
	Restos a Pagar					**627.424,08**	**627.424,08**		
	Restos a Pagar - 2022					627.424,08	627.424,08		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		627.424,08	627.424,08

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**32.709,17**	**11.416,19**	**44.125,36**	**Total da Despesa**	**492.791,09**	**945.171,72**	**1.437.962,81**
Receitas Orçamentárias	32.709,17	11.416,19	44.125,36	Despesas Orçamentárias	492.791,09	317.747,64	810.538,73
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	627.424,08	627.424,08
Disponibilidades			**2.120.580,12**	**Disponibilidades**			**726.742,67**
Banco			**2.120.580,12**	**Banco**			**726.742,67**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**2.120.580,12**	**Recurso Aplicado**			**726.742,67**
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			726.742,67
TOTAL GERAL			**2.164.705,48**	**TOTAL GERAL**			**2.164.705,48**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**32.709,17**	**11.416,19**	**44.125,36**
1	**Receitas Correntes**	**32.709,17**	**11.416,19**	**44.125,36**
1.3	Receita Patrimonial	32.709,17	11.416,19	44.125,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**2.120.580,12**
	Banco			**2.120.580,12**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12
TOTAL GERAL				**2.164.705,48**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**492.791,09**	**317.747,64**	**810.538,73**
08	Assistência Social	492.791,09	317.747,64	810.538,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**627.424,08**	**627.424,08**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**0,00**	**627.424,08**	**627.424,08**
2022	Restos a Pagar de 2022	0,00	627.424,08	627.424,08
DISPONIBILIDADES				**726.742,67**
	Banco			**726.742,67**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			726.742,67
TOTAL GERAL				**2.164.705,48**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
9	2023	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	4	2023	3	11	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG), OFÍCIO 222/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 12/01 A 11/02/2023.	41.884,00	15010000	GERAL
10	2023	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	11	2023	1	15	2023	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 AUTORIZO NA FOLA Nº 560 (OFÍCIO 381/2023) DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	104.923,64	15010000	GERAL
11	2023	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	10	2023	1	13	2023	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 163/2022 E AUTORIZO NA FOLA Nº 559 (OFÍCIO 380/2023) DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	49.879,55	15010000	GERAL
12	2023	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	12	2023	1	14	2023	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 161/2022 E AUTORIZO NA FOLA Nº 558 (OFÍCIO 382/2023) DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	49.999,39	15010000	GERAL
13	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	5	2023	1	12	2023	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, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 071/2022 - OFÍCIO Nº 223/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.	29.120,06	15010000	GERAL
15	2023	BANCO DO BRASIL S/A	18	2023	1	17	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MESES DE JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023.	57,00	15010000	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
16	2023	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	13	2023	1	16	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG), OFÍCIO 373/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 12/02 A 11/03/2023.	41.884,00	15010000	GERAL
8	2023	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	1	2022	3	10	2023	Processo n° 5234/2022. Contratação de Empresa especializada no ramo de engenharia para execução de manutenção corretiva e preventiva dos prédios utilizados pela Administração Pública no Município de Mangaratiba, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Ofício 959 - DEP.FINAN/SMASDH/2022. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 002/2022.	77.424,08	199	Doação (VALE S/A)
14	2023	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9	2022	1	3	2023	REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, DO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ELOY MACHADO DUQUE, LOTE 04, QUADRA 16, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, 2º DISTRITO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME OFÍCIO PMM/SMASDH Nº 1.636/2022, PROC.13045/2022, O CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DISPUSERAM UM PARECER FAVORÁVEL Á AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, POIS ATENDE TODAS AS NECESSIDADES DESSA DEMANDA DA SMASDH, TENDO EM VISTA NO MUNICÍPIO POSSUIR UM ALTO NÚMERO DE IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO VOLTADO AO ATENDIMENTO DA PESSOA IDOSA.	550.000,00	199	Doação (VALE S/A)
									945.171,72		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			2.489.976,01 D	40.536,25	974.291,78	1.556.220,48 D
1.1	Ativo Circulante			1.939.976,01 D	40.536,25	974.291,78	1.006.220,48 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.660.498,20 D	40.536,25	974.291,78	726.742,67 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.660.498,20 D	40.536,25	974.291,78	726.742,67 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.660.498,20 D	40.536,25	974.291,78	726.742,67 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	29.120,06	29.120,06	0,00
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.660.498,20 D	11.416,19	945.171,72	726.742,67 D
1.1.5	Estoques			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6	Almoxarifado			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			279.477,81 D	0,00	0,00	279.477,81 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.991.941,93 C	987.055,72	395.171,72	2.400.057,93 C
2.1	Passivo Circulante			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
2.3	Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			534.675,09 D	395.171,72	41.884,00	887.962,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			534.675,09 D	395.171,72	41.884,00	887.962,81 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			379.903,03 D	204.802,58	0,00	584.705,61 D
3.3.1.1	Consumo de Material			379.903,03 D	204.802,58	0,00	584.705,61 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			379.903,03 D	204.802,58	0,00	584.705,61 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			379.903,03 D	204.802,58	0,00	584.705,61 D
3.3.2	Serviços			154.772,06 D	190.369,14	41.884,00	303.257,20 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			154.772,06 D	190.369,14	41.884,00	303.257,20 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			154.772,06 D	190.369,14	41.884,00	303.257,20 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			0,00	77.424,08	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	57,00	0,00	57,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			154.772,06 D	112.888,06	41.884,00	225.776,12 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.439.625,97 D	905.945,12	580.000,00	3.765.571,09 D
5.2	Orçamento Aprovado			2.811.676,53 D	905.945,12	580.000,00	3.137.621,65 D
5.2.2	Fixação da Despesa			2.811.676,53 D	905.945,12	580.000,00	3.137.621,65 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.857.784,41 D	580.000,00	580.000,00	1.857.784,41 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.627.784,41 D	290.000,00	0,00	1.917.784,41 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.627.784,41 D	290.000,00	0,00	1.917.784,41 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.627.784,41 D	0,00	0,00	1.627.784,41 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.627.784,41 C	0,00	290.000,00	1.917.784,41 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			0,00	0,00	290.000,00	290.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			953.892,12 D	325.945,12	0,00	1.279.837,24 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			953.892,12 D	325.945,12	0,00	1.279.837,24 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			953.892,12 D	325.945,12	0,00	1.279.837,24 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		953.892,12 D	325.945,12	0,00	1.279.837,24 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.439.625,97 C	2.686.968,03	3.012.913,15	3.765.571,09 C
6.2	Execução do Orçamento			2.811.676,53 C	1.982.119,87	2.308.064,99	3.137.621,65 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	11.416,19	11.416,19	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		32.709,17 D	11.416,19	0,00	44.125,36 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		32.709,17 C	0,00	11.416,19	44.125,36 C
6.2.2	Execução da Despesa			2.811.676,53 C	1.970.703,68	2.296.648,80	3.137.621,65 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			1.857.784,41 C	1.293.324,40	1.293.324,40	1.857.784,41 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		903.892,29 C	615.945,12	290.000,00	577.947,17 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32
mcm

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			953.892,12 C	677.379,28	1.003.324,40	1.279.837,24 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		419.217,03 C	317.747,64	367.829,12	469.298,51 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		41.884,00 C	359.631,64	317.747,64	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		492.791,09 C	0,00	317.747,64	810.538,73 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**953.892,12 C**	**677.379,28**	**1.003.324,40**	**1.279.837,24 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			953.892,12 C	677.379,28	1.003.324,40	1.279.837,24 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			953.892,12 C	677.379,28	1.003.324,40	1.279.837,24 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		419.217,03 C	317.747,64	367.829,12	469.298,51 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		41.884,00 C	359.631,64	317.747,64	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		492.791,09 C	0,00	317.747,64	810.538,73 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**627.949,44 C**	**704.848,16**	**704.848,16**	**627.949,44 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**627.949,44 C**	**704.848,16**	**704.848,16**	**627.949,44 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**77.949,44 C**	**77.424,08**	**0,00**	**525,36 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**550.000,00 C**	**627.424,08**	**77.424,08**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**0,00**	**0,00**	**627.424,08**	**627.424,08 C**
7	**Controles Devedores**			**3.083.118,11 D**	**619.163,83**	**331.884,00**	**3.370.397,94 D**
7.2	**Administração Financeira**			**1.920.493,58 D**	**301.416,19**	**290.000,00**	**1.931.909,77 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**32.709,17 D**	**11.416,19**	**0,00**	**44.125,36 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**32.709,17 D**	**11.416,19**	**0,00**	**44.125,36 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			32.709,17 D	11.416,19	0,00	44.125,36 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.887.784,41 D**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.887.784,41 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.887.784,41 D**	**290.000,00**	**290.000,00**	**1.887.784,41 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.887.784,41 D	290.000,00	290.000,00	1.887.784,41 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.857.784,41 D	290.000,00	290.000,00	1.857.784,41 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.627.784,41 D	290.000,00	0,00	1.917.784,41 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00 C
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**			**1.162.624,53 D**	**317.747,64**	**41.884,00**	**1.438.488,17 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.162.624,53 D**	**317.747,64**	**41.884,00**	**1.438.488,17 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**534.675,09 D**	**317.747,64**	**41.884,00**	**810.538,73 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		534.675,09 D	317.747,64	41.884,00	810.538,73 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 D**	**0,00**	**0,00**	**627.949,44 D**
8	**Controles Credores**			**3.083.118,11 C**	**3.388.597,48**	**3.675.877,31**	**3.370.397,94 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.920.493,58 C**	**2.324.117,68**	**2.335.533,87**	**1.931.909,77 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**32.709,17 C**	**1.708.172,56**	**1.719.588,75**	**44.125,36 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**32.709,17 C**	**1.708.172,56**	**1.719.588,75**	**44.125,36 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			921.182,95 D	325.945,12	11.416,19	1.235.711,88 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		921.182,95 D	325.945,12	11.416,19	1.235.711,88 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			130.782,97 D	395.171,72	367.829,12	158.125,57 D
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		130.782,97 D	395.171,72	367.829,12	158.125,57 D
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		591.884,00 C	987.055,72	395.171,72	0,00
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			492.791,09 C	0,00	945.171,72	1.437.962,81 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		492.791,09 C	0,00	945.171,72	1.437.962,81 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.887.784,41 C**	**615.945,12**	**615.945,12**	**1.887.784,41 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.887.784,41 C**	**615.945,12**	**615.945,12**	**1.887.784,41 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.887.784,41 C	615.945,12	615.945,12	1.887.784,41 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.857.784,41 C	615.945,12	615.945,12	1.857.784,41 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		903.892,29 C	615.945,12	290.000,00	577.947,17 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		953.892,12 C	0,00	325.945,12	1.279.837,24 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**			**1.162.624,53 C**	**1.064.479,80**	**1.340.343,44**	**1.438.488,17 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.162.624,53 C**	**1.064.479,80**	**1.340.343,44**	**1.438.488,17 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**534.675,09 C**	**359.631,64**	**635.495,28**	**810.538,73 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			41.884,00 C	359.631,64	317.747,64	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41.884,00 C	317.747,64	317.747,64	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	41.884,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			492.791,09 C	0,00	317.747,64	810.538,73 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		492.791,09 C	0,00	317.747,64	810.538,73 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**627.949,44 C**	**704.848,16**	**704.848,16**	**627.949,44 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			627.949,44 C	704.848,16	704.848,16	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		77.949,44 C	77.424,08	0,00	525,36 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		550.000,00 C	627.424,08	77.424,08	0,00

Filtro: Período: Março/2023

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		0,00	0,00	627.424,08	627.424,08 C
RESUMO					9.023.438,15	9.023.438,15	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	34.614,81
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**34.614,81**
Retiradas Bancárias	**46.867,12**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**81.481,93**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	29.120,06
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	15.640,25
Total dos Pagamentos	**44.760,31**
Depósitos Bancários	**36.721,62**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**81.481,93**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	43.382,32
Receitas do Período	34.614,81
Total das Receitas	**77.997,13**
Saldo Inicial do Exercício	**872.211,63**
Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63
Total do Balancete da Receita	**950.208,76**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	111.621,89
Pagamentos do Período	44.760,31
Total dos Pagamentos	**156.382,20**
Saldo na Data	**793.826,56**
Tesouraria	0,00
Bancos	793.826,56
Total do Balancete da Despesa	**950.208,76**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**803.972,06**	**36.721,62**	**46.867,12**	**793.826,56**	**0,00**	**793.826,56**
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**285.466,96**	**31.876,47**	**46.867,12**	**270.476,31**	**0,00**	**270.476,31**
000.0001 - GERAL				**285.466,96**	**31.876,47**	**46.867,12**	**270.476,31**	**0,00**	**270.476,31**
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	27.304,14	14.711,71	13.608,25	28.407,60	0,00	28.407,60
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.475,34	43,46	0,00	4.518,80	0,00	4.518,80
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	16.576,36	160,99	0,00	16.737,35	0,00	16.737,35
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	68.936,36	13.251,40	29.120,06	53.067,70	0,00	53.067,70
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	27.034,20	262,57	0,00	27.296,77	0,00	27.296,77
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	21.812,22	210,60	0,00	22.022,82	0,00	22.022,82
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	13.470,71	125,77	0,00	13.596,48	0,00	13.596,48
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.815,40	17,64	0,00	1.833,04	0,00	1.833,04
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	16,73	0,16	0,00	16,89	0,00	16,89
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	100.913,10	980,11	0,00	101.893,21	0,00	101.893,21
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1.375,83	0,00	1.374,83	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	1.375,22	1.100,00	275,22	0,00	275,22
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	731,98	0,00	731,98	0,00	0,00	0,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.004,59	736,84	932,00	809,43	0,00	809,43
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**518.505,10**	**4.845,15**	**0,00**	**523.350,25**	**0,00**	**523.350,25**
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				**518.505,10**	**4.845,15**	**0,00**	**523.350,25**	**0,00**	**523.350,25**
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	103.701,02	969,03	0,00	104.670,05	0,00	104.670,05
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	207.402,04	1.938,06	0,00	209.340,10	0,00	209.340,10
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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 35

Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	103.701,02	969,03	0,00	104.670,05	0,00	104.670,05
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	103.701,02	969,03	0,00	104.670,05	0,00	104.670,05
Total				**803.972,06**	**36.721,62**	**46.867,12**	**793.826,56**	**0,00**	**793.826,56**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**34.614,81**	**77.997,13**	**143.181,79**	
	1.3	**Receita Patrimonial**						**7.327,34**	**21.009,53**		**21.009,53**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**						**7.327,34**	**21.009,53**		**21.009,53**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**						**7.327,34**	**21.009,53**		**21.009,53**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						7.327,34	21.009,53		21.009,53
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.327,34	21.009,53		21.009,53
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.327,34	21.009,53		21.009,53
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		166	400.7174			7.327,34	21.006,51		21.006,51
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		166	400.7113				3,02		3,02
	1.7	**Transferência Correntes**				**221.178,92**	**221.178,92**	**27.287,47**	**56.987,60**	**164.191,32**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**221.178,92**	**221.178,92**	**27.287,47**	**56.987,60**	**164.191,32**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**116.726,74**	**116.726,74**	**14.481,27**	**28.923,89**	**87.802,85**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	14.481,27	28.923,89	87.802,85	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	14.481,27	28.923,89	87.802,85	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		166	400.7162	12.908,22	12.908,22			12.908,22	
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		166	400.7169	12.051,89	12.051,89	17,64	17,64	12.034,25	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		166	400.7173	0,15	0,15			0,15	
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		166	400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		166	400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		166	400.7172	4.049,26	4.049,26			4.049,26	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		166	400.7174	70.658,61	70.658,61	14.463,63	28.906,25	41.752,36	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**104.452,18**	**104.452,18**	**12.806,20**	**28.063,71**	**76.388,47**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	12.806,20	28.063,71	76.388,47	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				104.452,18	104.452,18	12.806,20	28.063,71	76.388,47	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		166	400.7116	104.452,18	104.452,18	12.806,20	28.063,71	76.388,47	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	221.178,92	221.178,92	34.614,81	77.997,13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**681.167,31**		**57,50**	**143.172,91**	**10.833,50**	**127.956,45**	**29.120,06**	**117.122,95**	**10.833,50**	**15.216,46**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**681.167,31**		**57,50**	**143.172,91**	**10.833,50**	**127.956,45**	**29.120,06**	**117.122,95**	**10.833,50**	**15.216,46**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**457.053,36**	**681.167,31**		**57,50**	**143.172,91**	**10.833,50**	**127.956,45**	**29.120,06**	**117.122,95**	**10.833,50**	**15.216,46**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**305.783,18**	**681.167,31**			**68.983,85**	**10.776,00**	**53.776,00**		**43.000,00**	**10.776,00**	**15.207,85**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28			33.000,00		33.000,00		33.000,00		
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28			33.000,00		33.000,00		33.000,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	50.904,28									
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	60.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44				22.949,66	10.776,00	10.776,00			10.776,00	12.173,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44				22.949,66	10.776,00	10.776,00			10.776,00	12.173,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00				9.449,66	1.776,00	1.776,00			1.776,00	7.673,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00			13.500,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	4.500,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.263,03			13.034,19		10.000,00		10.000,00		3.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	570.263,03			13.034,19		10.000,00		10.000,00		3.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			3.034,19						3.034,19
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.818,00**			**57,50**	**9.189,06**	**57,50**	**9.189,06**	**9.120,06**	**9.131,56**	**57,50**	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00			57,50	9.189,06	57,50	9.189,06	9.120,06	9.131,56	57,50	
	400.7174 - FNAS	20.818,00			57,50	9.189,06	57,50	9.189,06	9.120,06	9.131,56	57,50	
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00			57,50	9.189,06	57,50	9.189,06	9.120,06	9.131,56	57,50	
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**38.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00										
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**		**20.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00	10.000,00	20.000,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**52.452,18**				**17.000,00**		**16.991,39**		**16.991,39**		**8,61**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	457.053,36	681.167,31	57,50	143.172,91	10.833,50	127.956,45	29.120,06	117.122,95	10.833,50	15.216,46

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					**15.640,25**	**26.140,25**		
	Restos a Pagar					**15.640,25**	**26.140,25**		
	Restos a Pagar - 2022					15.640,25	26.140,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**13.119,00**		
	Restos a Pagar						**13.119,00**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						13.119,00		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.640,25	39.259,25

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**43.382,32**	**34.614,81**	**77.997,13**	**Total da Despesa**	**111.621,89**	**44.760,31**	**156.382,20**
Receitas Orçamentárias	43.382,32	34.614,81	77.997,13	Despesas Orçamentárias	88.002,89	29.120,06	117.122,95
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	23.619,00	15.640,25	39.259,25
Disponibilidades			**872.211,63**	**Disponibilidades**			**793.826,56**
Banco			**872.211,63**	**Banco**			**793.826,56**
Recurso Disponível			**362.005,43**	**Recurso Disponível**			**270.476,31**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			270.476,31
Recurso Aplicado			**510.206,20**	**Recurso Aplicado**			**523.350,25**
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			523.350,25
TOTAL GERAL			**950.208,76**	**TOTAL GERAL**			**950.208,76**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**43.382,32**	**34.614,81**	**77.997,13**
1	**Receitas Correntes**	**43.382,32**	**34.614,81**	**77.997,13**
1.3	Receita Patrimonial	13.682,19	7.327,34	21.009,53
1.7	Transferência Correntes	29.700,13	27.287,47	56.987,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**872.211,63**
	Banco			**872.211,63**
	Recurso Disponível			362.005,43
	Recurso Aplicado			510.206,20
TOTAL GERAL				**950.208,76**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**88.002,89**	**29.120,06**	**117.122,95**
08	Assistência Social	88.002,89	29.120,06	117.122,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**23.619,00**	**15.640,25**	**39.259,25**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**23.619,00**	**15.640,25**	**39.259,25**
2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
2022	Restos a Pagar de 2022	10.500,00	15.640,25	26.140,25
DISPONIBILIDADES				**793.826,56**
	Banco			**793.826,56**
	Recurso Disponível			270.476,31
	Recurso Aplicado			523.350,25
TOTAL GERAL				**950.208,76**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
9	2023	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	60	2022	8	26	2023	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 OUSEM 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 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. RFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.500,00	129	FMAS
8	2023	MK REPRESENTAÇÃO EM GERAL LTDA	75	2022	1	2	2023	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE FORMA INTEGRAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS SOCIAIS, CONFORME PARECER JURÍDICO NAS FLS. 215 À 218 E TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 - SMASDH, PROC.Nº 2964/2022.	10.108,25	142	FMAS
7	2023	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	10	2022	4	110	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021 DA SECREATARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO PROCESSO Nº 2486/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 14/07 A 31/07/2022.	2.032,00	156	FMAS
6	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	7	2023	2	16	2023	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2021 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belford Roxo, RJ, oriundo do processo administrativo nº 07/0125/2020 para contratação de empresa esprecializada para locação de kits de monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante prestação de serviços de locação, manutenção preventica e corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Mangaratiba.	10.000,00	16600000	FNAS
6	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	8	2023	2	17	2023	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2021 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belford Roxo, RJ, oriundo do processo administrativo nº 07/0125/2020 para contratação de empresa esprecializada para locação de kits de monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante prestação de serviços de locação, manutenção preventica e corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Mangaratiba.	1.120,06	16600000	FNAS

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
6	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	9	2023	2	18	2023	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2021 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belford Roxo, RJ, oriundo do processo administrativo nº 07/0125/2020 para contratação de empresa esprecializada para locação de kits de monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante prestação de serviços de locação, manutenção preventica e corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Mangaratiba.	10.000,00	16600000	FNAS
6	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	10	2023	2	19	2023	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 017/2021 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belford Roxo/RJ, oriundo do processo administrativo nº 07/0125/2020 para contratação de empresa esprecializada para locação de kits de monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante prestação de serviços de locação, manutenção preventica e corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Mangaratiba.	8.000,00	16600000	FNAS
									44.760,31		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
4368

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			3.010.860,21 D	36.721,62	46.867,12	3.000.714,71 D
1.1	Ativo Circulante			2.705.203,42 D	36.721,62	46.867,12	2.695.057,92 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			803.972,06 D	36.721,62	46.867,12	793.826,56 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			803.972,06 D	36.721,62	46.867,12	793.826,56 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			803.972,06 D	36.721,62	46.867,12	793.826,56 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2.107,81 D	0,00	2.106,81	1,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	801.864,25 D	36.721,62	44.760,31	793.825,56 D
1.1.5	Estoques			1.901.231,36 D	0,00	0,00	1.901.231,36 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.901.231,36 D	0,00	0,00	1.901.231,36 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.901.231,36 D	0,00	0,00	1.901.231,36 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			87.991,39 D	0,00	0,00	87.991,39 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3	Imobilizado			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			3.007.109,45 C	44.760,31	24.801,50	2.987.150,64 C
2.1	Passivo Circulante			152.363,85 C	44.760,31	24.801,50	132.405,04 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			39.631,56 D	24.801,50	0,00	64.433,06 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			39.631,56 D	24.801,50	0,00	64.433,06 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	4.744,00	0,00	4.744,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	4.744,00	0,00	4.744,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	4.744,00	0,00	4.744,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			0,00	2.968,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	1.776,00	0,00	1.776,00 D
3.3.2	Serviços			39.631,56 D	20.057,50	0,00	59.689,06 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			39.631,56 D	20.057,50	0,00	59.689,06 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			39.631,56 D	20.057,50	0,00	59.689,06 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			39.620,06 D	20.057,50	0,00	59.677,56 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			43.382,32 C	0,00	34.614,81	77.997,13 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			13.682,19 C	0,00	7.327,34	21.009,53 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			13.682,19 C	0,00	7.327,34	21.009,53 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			13.682,19 C	0,00	7.327,34	21.009,53 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			13.682,19 C	0,00	7.327,34	21.009,53 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			29.700,13 C	0,00	27.287,47	56.987,60 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			29.700,13 C	0,00	27.287,47	56.987,60 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			14.442,62 C	0,00	14.481,27	28.923,89 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			14.442,62 C	0,00	14.481,27	28.923,89 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			14.442,62 C	0,00	14.481,27	28.923,89 C
4.5.2.4	Outras Transferências			15.257,51 C	0,00	12.806,20	28.063,71 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			15.257,51 C	0,00	12.806,20	28.063,71 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.017.571,72 D	1.362.392,12	681.167,31	1.698.796,53 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2	**Orçamento Aprovado**			**821.347,69 D**	**1.362.392,12**	**681.167,31**	**1.502.572,50 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**221.178,92 D**	**0,00**	**0,00**	**221.178,92 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**600.168,77 D**	**1.362.392,12**	**681.167,31**	**1.281.393,58 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**457.053,36 D**	**1.362.334,62**	**681.167,31**	**1.138.220,67 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.000,00 D	681.167,31	0,00	683.167,31 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.000,00 D	681.167,31	0,00	683.167,31 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	681.167,31	681.167,31	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		0,00	681.167,31	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.000,00 C	0,00	681.167,31	683.167,31 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**143.115,41 D**	**57,50**	**0,00**	**143.172,91 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			143.115,41 D	57,50	0,00	143.172,91 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			143.115,41 D	57,50	0,00	143.172,91 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissaó de Empenhos	9.2		143.115,41 D	57,50	0,00	143.172,91 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 D**	**0,00**	**0,00**	**71.126,59 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**50.778,42 D**	**0,00**	**0,00**	**50.778,42 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**20.348,17 D**	**0,00**	**0,00**	**20.348,17 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 D**	**0,00**	**0,00**	**125.097,44 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**84.112,00 D**	**0,00**	**0,00**	**84.112,00 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**40.985,44 D**	**0,00**	**0,00**	**40.985,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.017.571,72 C**	**144.187,68**	**825.412,49**	**1.698.796,53 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**821.347,69 C**	**114.579,43**	**795.804,24**	**1.502.572,50 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**221.178,92 C**	**34.614,81**	**34.614,81**	**221.178,92 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**177.796,60 C**	**34.614,81**	**0,00**	**143.181,79 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**43.382,32 C**	**0,00**	**34.614,81**	**77.997,13 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**600.168,77 C**	**79.964,62**	**761.189,43**	**1.281.393,58 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**457.053,36 C**	**40.011,06**	**721.178,37**	**1.138.220,67 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		313.937,95 C	57,50	681.167,31	995.047,76 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			143.115,41 C	39.953,56	40.011,06	143.172,91 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		25.992,46 C	10.833,50	57,50	15.216,46 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		29.120,06 C	29.120,06	10.833,50	10.833,50 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		88.002,89 C	0,00	29.120,06	117.122,95 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**143.115,41 C**	**39.953,56**	**40.011,06**	**143.172,91 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			143.115,41 C	39.953,56	40.011,06	143.172,91 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			143.115,41 C	39.953,56	40.011,06	143.172,91 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		25.992,46 C	10.833,50	57,50	15.216,46 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		29.120,06 C	29.120,06	10.833,50	10.833,50 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		88.002,89 C	0,00	29.120,06	117.122,95 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**196.224,03 C**	**29.608,25**	**29.608,25**	**196.224,03 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**71.126,59 C**	**27.576,25**	**27.576,25**	**71.126,59 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**50.518,34 C**	**13.968,00**	**0,00**	**36.550,34 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**10.108,25 C**	**13.608,25**	**13.968,00**	**10.468,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**10.500,00 C**	**0,00**	**13.608,25**	**24.108,25 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**125.097,44 C**	**2.032,00**	**2.032,00**	**125.097,44 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**111.978,44 C**	**2.032,00**	**0,00**	**109.946,44 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**13.119,00 C**	**0,00**	**2.032,00**	**15.151,00 C**
7	**Controles Devedores**			**1.869.570,64 D**	**726.615,62**	**0,00**	**2.596.186,26 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**1.372.647,31 D**	**715.782,12**	**0,00**	**2.088.429,43 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**915.593,95 D**	**34.614,81**	**0,00**	**950.208,76 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**915.593,95 D**	**34.614,81**	**0,00**	**950.208,76 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			574.042,02 D	34.614,81	0,00	608.656,83 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**			**457.053,36 D**	**681.167,31**	**0,00**	**1.138.220,67 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**457.053,36 D**	**681.167,31**	**0,00**	**1.138.220,67 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			457.053,36 D	681.167,31	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			457.053,36 D	681.167,31	0,00	1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.000,00 D	681.167,31	0,00	683.167,31 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		2.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00 C
7.9	**Outros Controles**			**313.346,98 D**	**10.833,50**	**0,00**	**324.180,48 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**313.346,98 D**	**10.833,50**	**0,00**	**324.180,48 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**117.122,95 D**	**10.833,50**	**0,00**	**127.956,45 D**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		117.122,95 D	10.833,50	0,00	127.956,45 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 D**	**0,00**	**0,00**	**196.224,03 D**
8	**Controles Credores**			**1.869.570,64 C**	**128.405,12**	**855.020,74**	**2.596.186,26 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**1.372.647,31 C**	**69.676,81**	**785.458,93**	**2.088.429,43 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**915.593,95 C**	**69.619,31**	**104.234,12**	**950.208,76 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**915.593,95 C**	**69.619,31**	**104.234,12**	**950.208,76 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			575.097,41 C	57,50	34.614,81	609.654,72 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		575.097,41 C	57,50	34.614,81	609.654,72 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			76.510,80 C	24.801,50	57,50	51.766,80 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		76.510,80 C	24.801,50	57,50	51.766,80 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			152.363,85 C	44.760,31	24.801,50	132.405,04 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		151.206,75 C	44.760,31	24.801,50	131.247,94 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			111.621,89 C	0,00	44.760,31	156.382,20 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		111.621,89 C	0,00	44.760,31	156.382,20 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**457.053,36 C**	**57,50**	**681.224,81**	**1.138.220,67 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**457.053,36 C**	**57,50**	**681.224,81**	**1.138.220,67 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			457.053,36 C	57,50	681.224,81	1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			457.053,36 C	57,50	681.224,81	1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		313.937,95 C	57,50	681.167,31	995.047,76 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		143.115,41 C	0,00	57,50	143.172,91 C
8.9	**Outros Controles**			**313.346,98 C**	**58.728,31**	**69.561,81**	**324.180,48 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**313.346,98 C**	**58.728,31**	**69.561,81**	**324.180,48 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**117.122,95 C**	**29.120,06**	**39.953,56**	**127.956,45 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			29.120,06 C	29.120,06	10.833,50	10.833,50 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		58.240,12 C	29.120,06	10.833,50	39.953,56 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		29.120,06 D	0,00	0,00	29.120,06 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			88.002,89 C	0,00	29.120,06	117.122,95 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		88.002,89 C	0,00	29.120,06	117.122,95 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**196.224,03 C**	**29.608,25**	**29.608,25**	**196.224,03 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			125.097,44 C	2.032,00	2.032,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		111.978,44 C	2.032,00	0,00	109.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		13.119,00 C	0,00	2.032,00	15.151,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			71.126,59 C	27.576,25	27.576,25	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		50.518,34 C	13.968,00	0,00	36.550,34 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		10.108,25 C	13.608,25	13.968,00	10.468,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		10.500,00 C	0,00	13.608,25	24.108,25 C
RESUMO					**2.467.883,97**	**2.467.883,97**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 47 Folha

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17138-7**		
Ficha:	**52236**	Conta:	**6.2.01.00.1367 - BB - ACESSUAS TRAB**				
Fonte de recurso:	**1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR**			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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 48 mcd

G331060800096070008
06/04/2023 08:03:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.825,64 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.825,64 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17138-7**		
Ficha:	**52239**	Conta:	**6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC**				
Fonte de recurso:	**1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.833,04**
(-) 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	**1.833,04**

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

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50
Mda

G337060744063808008
06/04/2023 07:51:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.815,40			425,259724		
17/03/2023	RESGATE	1.825,64			425,259724	4,292995191	
	Aplicação 22/07/2016	1.825,64			425,259724		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.815,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.825,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,24
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.825,64			1.609,980844	1,133951380	1.609,980844
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.833,04			1.609,980844		1.609,980844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.825,64
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,40
SALDO ATUAL =	1.833,04

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51 mdo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17140-9**
Ficha:	**52237**	Conta:	**6.2.01.00.1368 - BB - AEPETI**		
Fonte de recurso:	**1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR**	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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331060800096070009
06/04/2023 08:03:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	101.481,93 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	101.481,93 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17140-9**		
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**				
Fonte de recurso:	**1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**101.893,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**101.893,21**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 54

G337060744063808009
06/04/2023 07:52:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	100.913,10			23.638,957037		
17/03/2023	RESGATE	101.481,93			23.638,957037	4,292995191	
	Aplicação 29/12/2016	35.003,03			8.153,521255		
	Aplicação 02/01/2017	5.376,76			1.252,448920		
	Aplicação 22/12/2017	61.102,14			14.232,986862		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.913,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	101.481,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	101.481,93			89.494,075133	1,133951380	89.494,075133
31/03/2023	SALDO ATUAL	101.893,21			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	101.481,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	411,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	411,28
SALDO ATUAL =	101.893,21

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17139-5**
Ficha:	**52238**	Conta:	**6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC**		
Fonte de recurso:	**1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16,89**
(-) 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	**16,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808010
06/04/2023 07:52:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56
mdo

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16,73			3,917985		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16,89			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,89

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 57

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

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:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G3343116167456281
31/03/2023 16:35:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.500,56 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.500,56 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

InvestLcom Resgate Autom.	4.518,80 C
Saldo	4.518,80 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	4.518,80

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
59
mcdo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.518,80**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.518,80**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60
mcdb

G337060744063808011
06/04/2023 07:53:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.475,34			1.048,350441		
17/03/2023	RESGATE	4.500,56			1.048,350441	4,292995191	
	Aplicação 24/06/2020	4.500,56			1.048,350441		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.475,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.500,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	4.500,56			3.968,917961	1,133951380	3.968,917961
31/03/2023	SALDO ATUAL	4.518,80			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.500,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	4.518,80

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 61

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

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:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			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: 057.096/03

Lúcia Helena Teresa
LUCIA HELENA TERESA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

CONFERIDO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 62

G3343116167456281
31/03/2023 16:35:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20391-2	MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	16.669,79 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	16.669,75 D	
17/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	0,04 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	16.737,35 C
Saldo	16.737,35 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	16.737,35

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.737,35**
(-) 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	**16.737,35**

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

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
64
Mato

G337060744063808012
06/04/2023 07:54:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.576,36			3.883,021623		
17/03/2023	RESGATE	16.669,79			3.883,021623	4,292995191	
	Aplicação 18/05/2020	16.669,79			3.883,021623		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.576,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.669,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,43
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	0,04			0,035274	1,133951380	0,035274
17/03/2023	APLICAÇÃO	16.669,75			14.700,586192	1,133951380	14.700,621466
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.737,35			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.669,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,56
SALDO ATUAL =	16.737,35

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 65 mdb

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.596,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**13.584,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Portaria	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,50**
59779	02/02/2023		00031842			TARIFA NÃO LANÇADA	11,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



G337060744063808013
06/04/2023 07:54:38

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	13.459,21				11.931,860103		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.584,98				11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.459,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,77
SALDO ATUAL =	13.584,98

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 67

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331060800096070010
06/04/2023 08:05:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	27.186,59 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	27.186,59 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 69

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**27.296,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**27.296,77**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G337060744063808014
06/04/2023 07:55:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.034,20			6.332,778315		
17/03/2023	RESGATE	27.186,59			6.332,778315	4,292995191	
	Aplicação 14/10/2020	1.438,76			335,140661		
	Aplicação 10/11/2020	6.222,95			1.449,559171		
	Aplicação 24/12/2020	9.678,63			2.254,516473		
	Aplicação 29/12/2020	170,61			39,741068		
	Aplicação 22/02/2021	4.838,46			1.127,060293		
	Aplicação 25/03/2021	4.837,18			1.126,760649		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.034,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.186,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,39
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	27.186,59			23.975,093182	1,133951380	23.975,093182
31/03/2023	SALDO ATUAL	27.296,77			23.975,093182		23.975,093182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.186,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,18
SALDO ATUAL =	27.296,77

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Exercício de 2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52226	Conta:	6.2.01.00.1364 - BB - GSUASFNAS		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração do saldo contábil 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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 72

G331060800096070011
06/04/2023 08:06:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	18.519,90 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	18.519,90 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.022,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**22.022,82**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808015
06/04/2023 07:55:27



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.416,09			4.313,981623		
17/03/2023	RESGATE	18.519,90			4.313,981623	4,292995191	
	Aplicação 29/12/2017	6.716,30			1.564,479309		
	Aplicação 24/09/2021	11.803,60			2.749,502314		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.416,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.519,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.396,13			3.010,736874		
17/03/2023	APLICAÇÃO	18.519,90			16.332,181720	1,133951380	19.342,918594
31/03/2023	SALDO ATUAL	22.022,82			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.396,13
APLICAÇÕES (+)	18.519,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,79
SALDO ATUAL =	22.022,82

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 75 mato

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			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
Tesoureiro
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 761

G334311616745628021
31/03/2023 16:32:55

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	10.108,25 D	
				403 0001 045203425000136 MK REPRESENTA			
22/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.728	11,50 D	
				Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.119,75 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.267.058.000.024	4.524,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.267.470.000.026	709,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.268.468.000.025	1.990,74 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.269.190.000.031	7.239,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.402	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.026	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.952,13 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

InvestLcom Resgate Autom.	28.327,11 C
Saldo	28.327,11 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	28.327,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 77

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**28.407,60**
(-) 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	80,50
Saldo do extrato bancário na data	**28.327,10**

Relação dos lançamentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**80,50**
54916	28/02/2023	00031844				tarifa não lançada	57,50
54916	31/03/2023	00033173				tarifa não lançada	23,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808016
06/04/2023 07:55:53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 78

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.246,64			24.154,683915		
22/03/2023	RESGATE	10.119,75			8.913,452576	1,135334475	15.241,231339
	Aplicação 26/12/2022	5.254,20			4.627,891337		
	Aplicação 30/12/2022	4.865,55			4.285,561239		
24/03/2023	APLICAÇÃO	10.952,13			9.638,816906	1,136252520	24.880,048245
31/03/2023	SALDO ATUAL	28.327,10			24.880,048245		24.880,048245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.246,64
APLICAÇÕES (+)	10.952,13
RESGATES (-)	10.119,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	248,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	248,08
SALDO ATUAL =	28.327,10

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79
mcds

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2023** — **Exercício de 2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração do saldo conciliado na data

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

G3343116167456281
31/03/2023 16:34:46

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80
mdb

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	27.664,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.602	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.233	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,56 C	0,00 C
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.266.054.000.039	7.610,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.266.660.000.027	5.195,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.806,20 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	53.056,19 C
Saldo	53.056,19 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	53.056,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 81

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x		
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC				
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**53.067,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,50
Saldo do extrato bancário na data	**53.056,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,50**
52232	31/03/2023	00033174				Tarifa não lançada	11,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808018
06/04/2023 07:56:26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
82
mdo

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	68.936,36			61.113,448122		
06/03/2023	RESGATE	29.131,56			25.784,083135	1,129827260	35.329,364987
	Aplicação 26/05/2022	14.351,66			12.702,525264		
	Aplicação 03/06/2022	1.970,12			1.743,739358		
	Aplicação 14/07/2022	6.527,82			5.777,716427		
	Aplicação 29/07/2022	6.281,96			5.560,102086		
24/03/2023	APLICAÇÃO	12.806,20			11.270,558062	1,136252520	46.599,923049
31/03/2023	SALDO ATUAL	53.056,20			46.599,923049		46.599,923049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.936,36
APLICAÇÕES (+)	12.806,20
RESGATES (-)	29.131,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,20
SALDO ATUAL =	53.056,20

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 83

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DI	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.670,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**104.670,05**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
84
mcdo

G337060744063808019
06/04/2023 07:56:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	103.701,02			91.933,005201		
31/03/2023	SALDO ATUAL	104.670,05			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.701,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,03
SALDO ATUAL =	104.670,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 85

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DI	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.670,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**104.670,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808020
06/04/2023 07:57:15



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	103.701,02			91.933,005201		
31/03/2023	SALDO ATUAL	104.670,05			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.701,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,03
SALDO ATUAL =	104.670,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 87

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DI	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**104.670,05**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**104.670,05**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena R.S.
Superintendente de Gestão Financ.
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808021
06/04/2023 07:57:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
887
mada

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	103.701,02			91.933,005201		
31/03/2023	SALDO ATUAL	104.670,05			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.701,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	969,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	969,03
SALDO ATUAL =	104.670,05

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 89

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3		
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação				
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DI			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**209.340,10**
(-) 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	**209.340,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337060744063808022
06/04/2023 07:58:14



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	207.402,04			183.866,010402		
31/03/2023	SALDO ATUAL	209.340,10			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.402,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.938,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.938,06
SALDO ATUAL =	209.340,10

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 91 mdo

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis x do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/04/2023 - 09h33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 92 mcd

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	86,09	86,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				834,04
14/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886180	418,50		1.252,54
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886235	249,85		1.502,39
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886951	326,60		1.828,99
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886484		-522,20	1.306,79
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886674		-121,24	1.185,55
16/03/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628333		-84,55	1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284350		-1.100,00	1,00
Total			**994,95**	**-1.827,99**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2023 às 09h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**275,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	190,28
Saldo do extrato bancário na data	**84,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**190,28**
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas	190,28

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Para atendimento a deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**84,55**	**44,79021**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**84,55**	**44,79021**	**84,94**	**0,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**0,39**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95
mat

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

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

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7				
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/04/2023 - 09h33



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	602,31	602,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				731,98
14/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886568	332,10		1.064,08
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886484	522,20		1.586,28
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886674	121,24		1.707,52
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886235		-249,85	1.457,67
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB	886951		-326,60	1.131,07
16/03/2023	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628284		-199,07	932,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284353		-932,00	0,00
Total			**975,54**	**-1.707,52**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2023 às 09h33 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 98

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7		
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC				
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**809,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	208,15
Saldo do extrato bancário na data	**601,28**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**208,15**
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**355,86**	**211,58373**	**397,35**	**41,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**199,07**	**105,45696**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**554,93**	**317,04069**	**601,28**	**46,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4,86**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 100 Folha