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 mcdo

OFÍCIO Nº 518- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 08 de abril de 2024.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Março de 2024.

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Recebi em 16/04/24 mcdo 13:35

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.351,43	Despesas Orçamentárias	87.925,54
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**40.351,43**	**Total dos Pagamentos**	**87.925,54**
Retiradas Bancárias	**87.925,54**	**Depósitos Bancários**	**40.351,43**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**128.276,97**	**Total do Caixa da Despesa**	**128.276,97**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	107.940,69	Pagamentos Acumulados Anterior	344.698,60
Receitas do Período	40.351,43	Pagamentos do Período	87.925,54
Total das Receitas	**148.292,12**	**Total dos Pagamentos**	**432.624,14**
Saldo Inicial do Exercício	**1.088.923,49**	**Saldo na Data**	**804.591,47**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	804.591,47
Total do Balancete da Receita	**1.237.215,61**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.237.215,61**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**852.165,58**	**40.351,43**	**87.925,54**	**804.591,47**	**0,00**	**804.591,47**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**227.445,56**	**36.502,31**	**73.471,38**	**190.476,49**	**0,00**	**190.476,49**
	000.0001 - GERAL			**227.445,56**	**36.502,31**	**73.471,38**	**190.476,49**	**0,00**	**190.476,49**
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	38.765,86	12.928,26	25.000,00	26.694,12	0,00	26.694,12
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	4.918,94	30,77	0,00	4.949,71	0,00	4.949,71
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	18.219,44	113,96	0,00	18.333,40	0,00	18.333,40
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	11.647,02	11.533,51	0,00	23.180,53	0,00	23.180,53
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	59.532,62	11.316,82	0,00	70.849,44	0,00	70.849,44
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	74,93	0,47	0,00	75,40	0,00	75,40
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	10.070,83	63,00	0,00	10.133,83	0,00	10.133,83
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	60,57	0,38	0,00	60,95	0,00	60,95
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	18,50	0,13	0,00	18,63	0,00	18,63
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	356,47	2,23	0,00	358,70	0,00	358,70
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	41.493,05	239,39	35.107,50	6.624,94	0,00	6.624,94
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	42.285,33	273,39	13.363,88	29.194,84	0,00	29.194,84
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**13.660,06**	**28,66**	**11.400,04**	**2.288,68**	**0,00**	**2.288,68**
	400.7174 - FNAS			**13.660,06**	**28,66**	**11.400,04**	**2.288,68**	**0,00**	**2.288,68**
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	13.660,06	28,66	11.400,04	2.288,68	0,00	2.288,68
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**6.907,85**	**41,41**	**3.054,12**	**3.895,14**	**0,00**	**3.895,14**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**6.907,85**	**41,41**	**3.054,12**	**3.895,14**	**0,00**	**3.895,14**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	6.907,85	41,41	3.054,12	3.895,14	0,00	3.895,14
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**34.651,70**	**216,75**	**0,00**	**34.868,45**	**0,00**	**34.868,45**
	400.7174 - FNAS			**34.651,70**	**216,75**	**0,00**	**34.868,45**	**0,00**	**34.868,45**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	34.651,70	216,75	0,00	34.868,45	0,00	34.868,45
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**569.500,41**	**3.562,30**	**0,00**	**573.062,71**	**0,00**	**573.062,71**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**569.500,41**	**3.562,30**	**0,00**	**573.062,71**	**0,00**	**573.062,71**
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	113.938,57	712,70	0,00	114.651,27	0,00	114.651,27
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	227.877,13	1.425,40	0,00	229.302,53	0,00	229.302,53
59780	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	113.746,14	711,50	0,00	114.457,64	0,00	114.457,64
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	113.938,57	712,70	0,00	114.651,27	0,00	114.651,27
Total				**852.165,58**	**40.351,43**	**87.925,54**	**804.591,47**	**0,00**	**804.591,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ-057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**471.338,84**	**471.338,84**	**40.351,43**	**148.292,12**	**323.046,72**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.228,22**	**18.546,79**	**77.428,95**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.228,22**	**18.546,79**	**77.428,95**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**95.975,74**	**95.975,74**	**5.228,22**	**18.546,79**	**77.428,95**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	5.228,22	18.546,79	77.428,95	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						5.228,22	18.546,79		18.546,79
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116			3.779,05	7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			942,20	8.918,77		8.918,77
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			506,97	2.118,78		2.118,78
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emenc		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	**Transferência Correntes**				**375.363,10**	**375.363,10**	**35.123,21**	**129.745,33**	**245.617,77**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**375.363,10**	**375.363,10**	**35.123,21**	**129.745,33**	**245.617,77**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**237.895,11**	**237.895,11**	**12.787,20**	**95.969,32**	**141.925,79**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11	12.787,20	95.969,32	141.925,79	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	12.787,20	95.969,32	141.925,79	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52		49.683,21	30.710,31	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33			38,33	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59			0,59	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09			1.869,09	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11	12.787,20	46.286,11	102.835,00	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**137.467,99**	**137.467,99**	**22.336,01**	**33.776,01**	**103.691,98**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	22.336,01	33.776,01	103.691,98	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				137.467,99	137.467,99	22.336,01	33.776,01	103.691,98	
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	22.336,01	33.776,01	103.691,98	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Graham
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	471.338,84	471.338,84	40.351,43	148.292,12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**652.464,26**		**19.446,00**	**401.792,72**	**44.525,50**	**373.844,69**	**87.925,54**	**347.932,36**	**25.912,33**	**27.948,03**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**652.464,26**		**19.446,00**	**401.792,72**	**44.525,50**	**373.844,69**	**87.925,54**	**347.932,36**	**25.912,33**	**27.948,03**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**461.561,93**	**652.464,26**		**19.446,00**	**401.792,72**	**44.525,50**	**373.844,69**	**87.925,54**	**347.932,36**	**25.912,33**	**27.948,03**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**263.692,26**	**536.290,75**		**10.500,00**	**269.298,60**	**41.471,38**	**250.798,57**	**54.871,42**	**224.886,24**	**25.912,33**	**18.500,03**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92	-7.000,00	163.342,89	6.400,04	137.430,56	25.912,33	8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92	-7.000,00	163.342,89	6.400,04	137.430,56	25.912,33	8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00			121.342,92	-7.000,00	113.342,89	6.400,04	87.430,56	25.912,33	8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	67.424,90			67.455,68	48.471,38	67.455,68	48.471,38	67.455,68		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	67.424,90			67.455,68	48.471,38	67.455,68	48.471,38	67.455,68		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	67.424,90			67.455,68	48.471,38	67.455,68	48.471,38	67.455,68		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85		10.500,00	30.500,00		20.000,00		20.000,00		10.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85		10.500,00	30.500,00		20.000,00		20.000,00		10.500,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33	10.500,00		10.500,00	10.500,00						10.500,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	438.365,85									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER											
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**39.610,68**				**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	400.7174 - FNAS	39.610,68				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.610,68										
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**60.000,00**				**60.000,00**		**60.000,00**	**30.000,00**	**60.000,00**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00	30.000,00	60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00	30.000,00	60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**42.312,00**	**126.673,51**			**17.798,46**		**17.798,46**		**17.798,46**		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36			17.786,31		17.786,31		17.786,31		
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36			17.786,31		17.786,31		17.786,31		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36			17.786,31		17.786,31		17.786,31		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		1.012,15			12,15		12,15		12,15		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		1.012,15			12,15		12,15		12,15		
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**55.946,99**	**-10.500,00**		**8.946,00**	**44.695,66**	**3.054,12**	**35.247,66**	**3.054,12**	**35.247,66**		**9.448,00**
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00		8.946,00	44.695,66	3.054,12	35.247,66	3.054,12	35.247,66		9.448,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00		8.946,00	44.695,66	3.054,12	35.247,66	3.054,12	35.247,66		9.448,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00		8.946,00	44.695,66	3.054,12	35.247,66	3.054,12	35.247,66		9.448,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	461.561,93	652.464,26		19.446,00	401.792,72	44.525,50	373.844,69	87.925,54	347.932,36	25.912,33	27.948,03

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

Adriana Santos Feghali
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							84.691,78		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**107.940,69**	**40.351,43**	**148.292,12**	**Total da Despesa**	**344.698,60**	**87.925,54**	**432.624,14**
Receitas Orçamentárias	107.940,69	40.351,43	148.292,12	Despesas Orçamentárias	260.006,82	87.925,54	347.932,36
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades			**1.088.923,49**	**Disponibilidades**			**804.591,47**
Banco			**1.088.923,49**	**Banco**			**804.591,47**
Recurso Disponível			**296.825,94**	**Recurso Disponível**			**190.476,49**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			190.476,49
Recurso Aplicado			**792.097,55**	**Recurso Aplicado**			**614.114,98**
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			614.114,98
TOTAL GERAL			**1.237.215,61**	**TOTAL GERAL**			**1.237.215,61**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**107.940,69**	**40.351,43**	**148.292,12**
1	**Receitas Correntes**	**107.940,69**	**40.351,43**	**148.292,12**
1.3	Receita Patrimonial	13.318,57	5.228,22	18.546,79
1.7	Transferência Correntes	94.622,12	35.123,21	129.745,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.088.923,49**
	Banco			**1.088.923,49**
	Recurso Disponível			296.825,94
	Recurso Aplicado			792.097,55
TOTAL GERAL				**1.237.215,61**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**260.006,82**	**87.925,54**	**347.932,36**
08	Assistência Social	260.006,82	87.925,54	347.932,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**84.691,78**	**0,00**	**84.691,78**
2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				**804.591,47**
	Banco			**804.591,47**
	Recurso Disponível			190.476,49
	Recurso Aplicado			614.114,98
TOTAL GERAL				**1.237.215,61**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Leitão
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
14	2024	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	18	2024	1	23	2024	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 072/2022 da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer da Prefeitura de Managaratiba oriundo do Processo Administrativo nº 6814/2022 para contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assitência Social e Direitos Humanos. Processo Administrativo nº 3413/2023.	35.107,50	16610000	PAIF ESTADUAL
15	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	19	2024	1	24	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, COnforme contratp 093/2021 e seus respectivos aditivos, autorizo na fl. 282.	13.363,88	16610000	PAIF ESTADUAL
15	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	20	2024	1	25	2024	EFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, COnforme contratp 093/2021 e seus respectivos aditivos, autorizo na fl. 282. PROC.ADM. 6340/2021.	3.054,12	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
13	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	15	2024	1	21	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.	30.000,00	16600000	FNAS
13	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	14	2024	1	20	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 13 DE FEVEREIRO DE 2024.	6.400,04	16600000	FNAS
									87.925,54		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Cahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MANGARATIBA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**4.123.000,19 D**	**40.351,43**	**87.925,54**	**4.075.426,08 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**3.725.714,40 D**	**40.351,43**	**87.925,54**	**3.678.140,29 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**852.165,58 D**	**40.351,43**	**87.925,54**	**804.591,47 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**852.165,58 D**	**40.351,43**	**87.925,54**	**804.591,47 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			852.165,58 D	40.351,43	87.925,54	804.591,47 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	852.163,58 D	40.351,43	87.925,54	804.589,47 D
1.1.5	**Estoques**			**2.873.548,82 D**	**0,00**	**0,00**	**2.873.548,82 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**2.873.548,82 D**	**0,00**	**0,00**	**2.873.548,82 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.873.548,82 D	0,00	0,00	2.873.548,82 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.867.059,22 D	0,00	0,00	1.867.059,22 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			996.381,35 D	0,00	0,00	996.381,35 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**397.285,79 D**	**0,00**	**0,00**	**397.285,79 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**317.205,79 D**	**0,00**	**0,00**	**317.205,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**317.205,79 D**	**0,00**	**0,00**	**317.205,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	**Intangível**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**4.190.226,87 C**	**94.925,54**	**51.525,50**	**4.146.826,83 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**178.415,91 C**	**94.925,54**	**51.525,50**	**135.015,87 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**177.258,81 C**	**94.925,54**	**51.525,50**	**133.858,77 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**177.258,81 C**	**94.925,54**	**51.525,50**	**133.858,77 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			177.258,81 C	94.925,54	51.525,50	133.858,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			177.258,81 C	94.925,54	51.525,50	133.858,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	177.258,81 C	94.925,54	51.525,50	133.858,77 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.011.810,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.011.810,96 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**178.667,37 D**	**51.525,50**	**7.000,00**	**223.192,87 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**178.667,37 D**	**51.525,50**	**7.000,00**	**223.192,87 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**0,00**	**51.525,50**	**0,00**	**51.525,50 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**0,00**	**51.525,50**	**0,00**	**51.525,50 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	51.525,50	0,00	51.525,50 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			0,00	16.418,00	0,00	16.418,00 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			0,00	35.107,50	0,00	35.107,50 D
3.3.2	**Serviços**			**178.667,37 D**	**0,00**	**7.000,00**	**171.667,37 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**178.667,37 D**	**0,00**	**7.000,00**	**171.667,37 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			178.667,37 D	0,00	7.000,00	171.667,37 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			178.655,22 D	0,00	7.000,00	171.655,22 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**111.440,69 C**	**0,00**	**40.351,43**	**151.792,12 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**13.318,57 C**	**0,00**	**5.228,22**	**18.546,79 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**13.318,57 C**	**0,00**	**5.228,22**	**18.546,79 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**13.318,57 C**	**0,00**	**5.228,22**	**18.546,79 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			13.318,57 C	0,00	5.228,22	18.546,79 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**94.622,12 C**	**0,00**	**35.123,21**	**129.745,33 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**94.622,12 C**	**0,00**	**35.123,21**	**129.745,33 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**83.182,12 C**	**0,00**	**12.787,20**	**95.969,32 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			83.182,12 C	0,00	12.787,20	95.969,32 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			83.182,12 C	0,00	12.787,20	95.969,32 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**11.440,00 C**	**0,00**	**22.336,01**	**33.776,01 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			11.440,00 C	0,00	22.336,01	33.776,01 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			2.381.118,60 D	98.446,00	79.000,00	2.400.564,60 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.967.711,75 D	98.446,00	79.000,00	1.987.157,75 D
5.2.1	Previsão da Receita			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.2	Fixação da Despesa			1.496.372,91 D	98.446,00	79.000,00	1.515.818,91 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.114.026,19 D	79.000,00	79.000,00	1.114.026,19 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			652.476,41 D	39.500,00	0,00	691.976,41 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		652.476,41 D	39.500,00	0,00	691.976,41 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercicio Anterior	8.2		652.464,26 D	0,00	0,00	652.464,26 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		12,15 D	39.500,00	0,00	39.512,15 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		652.476,41 C	0,00	39.500,00	691.976,41 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			12,15 C	0,00	39.500,00	39.512,15 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		12,15 C	0,00	39.500,00	39.512,15 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			382.346,72 D	19.446,00	0,00	401.792,72 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			382.346,72 D	19.446,00	0,00	401.792,72 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			382.346,72 D	19.446,00	0,00	401.792,72 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		412.846,72 D	19.446,00	0,00	432.292,72 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		30.500,00 C	0,00	0,00	30.500,00 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			245.580,96 D	0,00	0,00	245.580,96 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		217.530,62 D	0,00	0,00	217.530,62 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		28.050,34 D	0,00	0,00	28.050,34 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			167.825,89 D	0,00	0,00	167.825,89 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		59.879,45 D	0,00	0,00	59.879,45 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			2.381.118,60 C	492.199,51	511.645,51	2.400.564,60 C
6.2	Execução do Orçamento			1.967.711,75 C	392.199,51	411.645,51	1.987.157,75 C
6.2.1	Execução da Receita			471.338,84 C	40.351,43	40.351,43	471.338,84 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		363.398,15 C	40.351,43	0,00	323.046,72 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		107.940,69 C	0,00	40.351,43	148.292,12 C
6.2.2	Execução da Despesa			1.496.372,91 C	351.848,08	371.294,08	1.515.818,91 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			1.114.026,19 C	205.397,04	205.397,04	1.114.026,19 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		731.679,47 C	58.946,00	39.500,00	712.233,47 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			382.346,72 C	146.451,04	165.897,04	401.792,72 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		53.027,53 C	51.525,50	26.446,00	27.948,03 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		69.312,37 C	94.925,54	51.525,50	25.912,33 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		260.006,82 C	0,00	87.925,54	347.932,36 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			382.346,72 C	146.451,04	165.897,04	401.792,72 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			382.346,72 C	146.451,04	165.897,04	401.792,72 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			382.346,72 C	146.451,04	165.897,04	401.792,72 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		53.027,53 C	51.525,50	26.446,00	27.948,03 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		69.312,37 C	94.925,54	51.525,50	25.912,33 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		260.006,82 C	0,00	87.925,54	347.932,36 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			413.406,85 C	100.000,00	100.000,00	413.406,85 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			245.580,96 C	100.000,00	100.000,00	245.580,96 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		217.268,63 C	100.000,00	0,00	117.268,63 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7	Controles Devedores			3.224.373,16 D	131.376,93	46.500,00	3.309.250,09 D
7.1	Atos Potenciais			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	Administração Financeira			2.310.890,37 D	79.851,43	39.500,00	2.351.241,80 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			1.196.864,18 D	40.351,43	0,00	1.237.215,61 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			1.196.864,18 D	40.351,43	0,00	1.237.215,61 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			3.028.091,46 D	40.351,43	0,00	3.068.442,89 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	Programação Financeira			1.114.026,19 D	39.500,00	39.500,00	1.114.026,19 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			1.114.026,19 D	39.500,00	39.500,00	1.114.026,19 D

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.114.026,19 D	39.500,00	39.500,00	1.114.026,19 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.114.026,19 D	39.500,00	39.500,00	1.114.026,19 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		652.476,41 D	39.500,00	0,00	691.976,41 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		12,15 C	0,00	39.500,00	39.512,15 C
7.9	**Outros Controles**			**742.726,04 D**	**51.525,50**	**7.000,00**	**787.251,54 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**742.726,04 D**	**51.525,50**	**7.000,00**	**787.251,54 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**329.319,19 D**	**51.525,50**	**7.000,00**	**373.844,69 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		329.319,19 D	51.525,50	7.000,00	373.844,69 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**413.406,85 D**	**0,00**	**0,00**	**413.406,85 D**
8	**Controles Credores**			**3.224.373,16 C**	**519.768,58**	**604.645,51**	**3.309.250,09 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**170.756,75 C**	**0,00**	**0,00**	**170.756,75 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**2.310.890,37 C**	**324.843,04**	**365.194,47**	**2.351.241,80 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.196.864,18 C**	**265.897,04**	**306.248,47**	**1.237.215,61 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.196.864,18 C**	**265.897,04**	**306.248,47**	**1.237.215,61 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			403.453,51 C	19.446,00	140.351,43	524.358,94 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		403.453,51 C	19.446,00	140.351,43	524.358,94 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			270.296,16 C	151.525,50	26.446,00	145.216,66 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		270.296,16 C	151.525,50	26.446,00	145.216,66 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			178.415,91 C	94.925,54	51.525,50	135.015,87 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		177.258,81 C	94.925,54	51.525,50	133.858,77 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			344.698,60 C	0,00	87.925,54	432.624,14 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		344.698,60 C	0,00	87.925,54	432.624,14 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.114.026,19 C**	**58.946,00**	**58.946,00**	**1.114.026,19 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.114.026,19 C**	**58.946,00**	**58.946,00**	**1.114.026,19 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.114.026,19 C	58.946,00	58.946,00	1.114.026,19 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.114.026,19 C	58.946,00	58.946,00	1.114.026,19 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		731.679,47 C	58.946,00	39.500,00	712.233,47 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		382.346,72 C	0,00	19.446,00	401.792,72 C
8.9	**Outros Controles**			**742.726,04 C**	**194.925,54**	**239.451,04**	**787.251,54 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**742.726,04 C**	**194.925,54**	**239.451,04**	**787.251,54 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por Nota de Empenho**			**329.319,19 C**	**94.925,54**	**139.451,04**	**373.844,69 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			69.312,37 C	94.925,54	51.525,50	25.912,33 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		99.804,37 C	87.925,54	51.525,50	63.404,33 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		30.492,00 D	7.000,00	0,00	37.492,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			260.006,82 C	0,00	87.925,54	347.932,36 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		260.006,82 C	0,00	87.925,54	347.932,36 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores**			**413.406,85 C**	**100.000,00**	**100.000,00**	**413.406,85 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	100.000,00	100.000,00	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		217.268,63 C	100.000,00	0,00	117.268,63 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
RESUMO					**1.428.593,49**	**1.428.593,49**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**60,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**60,95**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548022
04/04/2024 12:45:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	60,57			48,869849		
28/03/2024	SALDO ATUAL	60,95			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	60,95

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**358,70**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**358,70**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548023
04/04/2024 12:45:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	356,47			287,626927		
28/03/2024	SALDO ATUAL	358,70			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	356,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	358,70

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G336041227138548024
04/04/2024 12:45:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18,50			3,917985		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18,63			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,63

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.949,71**
(-) 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	**4.949,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548025
04/04/2024 12:47:54



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4.918,94			3.968,917961		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4.949,71			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.918,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,77
SALDO ATUAL =	4.949,71

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18.333,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18.333,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G336041227138548026
04/04/2024 12:48:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	18.219,44			14.700,621466		
28/03/2024	SALDO ATUAL	18.333,40			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.219,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,96
SALDO ATUAL =	18.333,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**10.133,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.133,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548027
04/04/2024 12:48:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	10.070,83			8.125,798589		
28/03/2024	SALDO ATUAL	10.133,83			8.125,798589		8.125,798589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.070,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,00
SALDO ATUAL =	10.133,83

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73053

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CONTADOR
CRC: 057096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010835257828013
01/04/2024 08:39:16

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	959.878.000.038	10.890,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.890,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**70.849,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**70.849,44**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G336041227138548028
04/04/2024 12:49:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	59.532,62				48.034,767216		
06/03/2024	APLICAÇÃO	10.890,20				8.775,788524	1,240936922	56.810,555740
28/03/2024	SALDO ATUAL	70.849,44				56.810,555740		56.810,555740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.532,62
APLICAÇÕES (+)	10.890,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,62
SALDO ATUAL =	70.849,44

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75,40**
(-) 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	**75,40**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548030
04/04/2024 12:49:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	74,93			60,455544		
28/03/2024	SALDO ATUAL	75,40			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	75,40

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G334010835257828015
01/04/2024 08:39:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	25.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	25.000,00 D	0,00 C
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	23.180,00 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
06/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.602	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.000,00 C	0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.291.861.000.027	627,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.291.959.000.031	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.292.062.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.292.177.000.024	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,20 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.694,12**
(-) 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	**26.694,12**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548031
04/04/2024 12:50:06



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	38.765,86			31.278,803719		
06/03/2024	RESGATE	25.000,00			20.146,068310	1,240936922	11.132,735409
	Aplicação 29/12/2023	5.154,72			4.153,891279		
	Aplicação 01/02/2024	19.845,28			15.992,177031		
20/03/2024	APLICAÇÃO	12.787,20			10.271,919565	1,244869561	21.404,654974
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.694,12			21.404,654974		21.404,654974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.765,86
APLICAÇÕES (+)	12.787,20
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,06
SALDO ATUAL =	26.694,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73255

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010835257828016
01/04/2024 08:40:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.053.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.225.000.036	4.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.440,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.180,53**
(-) 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	**23.180,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Cos...
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548032
04/04/2024 12:50:37



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.647,02			9.397,566490		
20/03/2024	APLICAÇÃO	11.440,00			9.189,717829	1,244869561	18.587,284319
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.180,53			18.587,284319		18.587,284319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.647,02
APLICAÇÕES (+)	11.440,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,51
SALDO ATUAL =	23.180,53

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114.457,64**
(-) 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	**114.457,64**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548033
04/04/2024 12:51:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	113.746,14			91.777,746130		
28/03/2024	SALDO ATUAL	114.457,64			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.746,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,50
SALDO ATUAL =	114.457,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114.651,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**114.651,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G336041227138548034
04/04/2024 12:51:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	113.938,57			91.933,005201		
28/03/2024	SALDO ATUAL	114.651,27			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.938,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,70
SALDO ATUAL =	114.651,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**26.694,12**
(-) 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	**26.694,12**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548031
04/04/2024 12:50:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	38.765,86			31.278,803719		
06/03/2024	RESGATE	25.000,00			20.146,068310	1,240936922	11.132,735409
	Aplicação 29/12/2023	5.154,72			4.153,891279		
	Aplicação 01/02/2024	19.845,28			15.992,177031		
20/03/2024	APLICAÇÃO	12.787,20			10.271,919565	1,244869561	21.404,654974
28/03/2024	SALDO ATUAL	26.694,12			21.404,654974		21.404,654974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.765,86
APLICAÇÕES (+)	12.787,20
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,06
SALDO ATUAL =	26.694,12

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 71353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010835257828016
01/04/2024 08:40:07



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.053.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.293.225.000.036	4.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.440,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.180,53**
(-) 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	**23.180,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548032
04/04/2024 12:50:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.647,02			9.397,566490		
20/03/2024	APLICAÇÃO	11.440,00			9.189,717829	1,244869561	18.587,284319
28/03/2024	SALDO ATUAL	23.180,53			18.587,284319		18.587,284319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.647,02
APLICAÇÕES (+)	11.440,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,51
SALDO ATUAL =	23.180,53

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114.457,64**
(-) 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	**114.457,64**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548033
04/04/2024 12:51:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	113.746,14			91.777,746130		
28/03/2024	SALDO ATUAL	114.457,64			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.746,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,50
SALDO ATUAL =	114.457,64

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114.651,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**114.651,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Cost...
Contador
CRC 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548034
04/04/2024 12:51:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	113.938,57			91.933,005201		
28/03/2024	SALDO ATUAL	114.651,27			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.938,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,70
SALDO ATUAL =	114.651,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**114.651,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**114.651,27**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548035
04/04/2024 12:51:55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

55
mcds

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	113.938,57			91.933,005201		
28/03/2024	SALDO ATUAL	114.651,27			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.938,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,70
SALDO ATUAL =	114.651,27

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**229.302,53**
(-) 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	**229.302,53**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73354

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336041227138548036
04/04/2024 12:52:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	227.877,13			183.866,010402		
28/03/2024	SALDO ATUAL	229.302,53			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227.877,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.425,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.425,40
SALDO ATUAL =	229.302,53

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**34.868,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**34.868,45**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Co...
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G386041227138548037
04/04/2024 12:53:16

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	34.651,70			27.959,232510		
28/03/2024	SALDO ATUAL	34.868,45			27.959,232510		27.959,232510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.651,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,75
SALDO ATUAL =	34.868,45

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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 DE RIO DE JANEIRO 69

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24381-7**
Ficha:	**59791**	Conta:	**6.2.02.00.1485 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 61 mat

G334010835257828019
01/04/2024 08:41:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	11.400,04 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	11.400,04 D	0,00 C
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
06/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	11.400,04 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
06/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.400,04 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.288,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.288,68**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Superintendente de Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548038
04/04/2024 12:53:41



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	13.660,06			11.021,817878		
06/03/2024	RESGATE	11.400,04			9.186,639383	1,240936922	1.835,178495
	Aplicação 31/03/2023	11.400,04			9.186,639383		
28/03/2024	SALDO ATUAL	2.288,68			1.835,178495		1.835,178495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.660,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.400,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,66
SALDO ATUAL =	2.288,68

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24987-4**		
Ficha:	**59793**	Conta:	**6.2.02.00.1490 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS**				
Fonte de recurso:	**16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010835257828021
01/04/2024 08:42:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	3.054,12 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/03/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.054,12 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
66
mat

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.895,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.895,14**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Port. 19335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548040
04/04/2024 12:58:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	6.907,88			5.573,722588		
26/03/2024	RESGATE	3.054,12			2.450,410148	1,246370940	3.123,312440
	Aplicação 31/10/2023	3.054,12			2.450,410148		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.895,14			3.123,312440		3.123,312440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.907,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.054,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,38
SALDO ATUAL =	3.895,14

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

68

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	6.628,24	6.628,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	5,81		6,81
22/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663949	35.101,69		35.108,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.	2836688		-34.686,21	422,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-421,29	1,00
Total			**35.107,50**	**-35.107,50**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.624,94**
(-) 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	**6.624,94**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 71

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/04/2024**

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

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

Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**

Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**40.775,91**	**20.000,44515**	**41.493,05**	**717,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**34.308,79**	**16.828,34202**	**35.101,69**	**792,90**	**792,90**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**6.467,12**	**3.172,10313**	**6.624,94**	**157,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**233,58**	792,90

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

725

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/04/2024 - 07h39

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	28.998,47	28.998,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/02/2024	**SALDO ANTERIOR**				1,00
18/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR RESSARCIMENTO DE TARIFAS	1800886	0,71		1,71
26/03/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	663951	13.363,17		13.364,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	4766507		-13.363,88	1,00
Total			**13.363,88**	**-13.363,88**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2024 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**29.194,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	207,44
Saldo do extrato bancário na data	**28.987,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**207,44**
50889	31/03/2023	00051145				TARIFAS INDEVIDAS	207,44

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cad. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/04/2024**

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

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

Período: **01/03/2024 a 31/03/2024**

Cota em: **29/02/2024 - 2,0746065**
28/03/2024 - 2,0885029

Rentabilidade no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**41.349,95**	**20.282,00730**	**42.077,18**	**727,23**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**13.053,09**	**6.402,49420**	**13.363,17**	**310,08**	**310,08**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**28.296,86**	**13.879,51310**	**28.987,40**	**690,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**273,39**	**310,08**

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	111,20	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**111,20**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**111,20**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**111,20**	**Total do Caixa da Despesa**	**111,20**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	236,87	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	111,20	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**348,07**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**17.540,54**	**Saldo na Data**	**17.888,61**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	17.888,61
Total do Balancete da Receita	**17.888,61**	**Total do Balancete da Despesa**	**17.888,61**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**17.777,41**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61**	**0,00**	**17.888,61**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**17.777,41**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61**	**0,00**	**17.888,61**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**17.777,41**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61**	**0,00**	**17.888,61**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17.777,41	111,20	0,00	17.888,61	0,00	17.888,61
Total				**17.777,41**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61**	**0,00**	**17.888,61**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**424.672,05**	**424.672,05**	**111,20**	**348,07**	**424.323,98**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**386.634,31**	**386.634,31**	**111,20**	**348,07**	**386.286,24**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**386.634,31**	**386.634,31**	**111,20**	**348,07**	**386.286,24**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**386.634,31**	**386.634,31**	**111,20**	**348,07**	**386.286,24**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	111,20	348,07	386.286,24	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						111,20	348,07		348,07
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102			111,20	348,07		348,07
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	**Transferência Correntes**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**38.037,74**	**38.037,74**			**38.037,74**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74			38.037,74	

Adriana Santos Cahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	424.672,05	424.672,05	111,20	348,07

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087[illegible]/03

Adriana Santos Cahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			31.000,00	31.000,00				

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	455.672,05

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Tahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**236,87**	**111,20**	**348,07**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	236,87	111,20	348,07	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**17.540,54**	**Disponibilidades**			**17.888,61**
Banco			**17.540,54**	**Banco**			**17.888,61**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**17.540,54**	**Recurso Aplicado**			**17.888,61**
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			17.888,61
TOTAL GERAL			**17.888,61**	**TOTAL GERAL**			**17.888,61**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**236,87**	**111,20**	**348,07**
1	**Receitas Correntes**	**236,87**	**111,20**	**348,07**
1.3	Receita Patrimonial	236,87	111,20	348,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**17.540,54**
	Banco			**17.540,54**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54
TOTAL GERAL				**17.888,61**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**17.888,61**
	Banco			**17.888,61**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.888,61
TOTAL GERAL				**17.888,61**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Fahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**890.296,29 D**	**111,20**	**0,00**	**890.407,49 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**340.296,29 D**	**111,20**	**0,00**	**340.407,49 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**17.777,41 D**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**17.777,41 D**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			17.777,41 D	111,20	0,00	17.888,61 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	17.777,41 D	111,20	0,00	17.888,61 D
1.1.5	**Estoques**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**322.518,88 D**	**0,00**	**0,00**	**322.518,88 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**550.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**550.000,00 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3	**Patrimônio Liquido**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**890.059,42 C**	**0,00**	**0,00**	**890.059,42 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**236,87 C**	**0,00**	**111,20**	**348,07 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**236,87 C**	**0,00**	**111,20**	**348,07 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**236,87 C**	**0,00**	**111,20**	**348,07 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**236,87 C**	**0,00**	**111,20**	**348,07 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			236,87 C	0,00	111,20	348,07 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.031.882,51 D**	**0,00**	**0,00**	**1.031.882,51 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**880.344,10 D**	**0,00**	**0,00**	**880.344,10 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**424.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**424.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**424.672,05 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**455.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**455.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**151.013,05 D**	**0,00**	**0,00**	**151.013,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**525,36 D**	**0,00**	**0,00**	**525,36 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.031.882,51 C**	**111,20**	**111,20**	**1.031.882,51 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**880.344,10 C**	**111,20**	**111,20**	**880.344,10 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**424.672,05 C**	**111,20**	**111,20**	**424.672,05 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**424.435,18 C**	**111,20**	**0,00**	**424.323,98 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**236,87 C**	**0,00**	**111,20**	**348,07 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**455.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**455.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**455.672,05 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
7	**Controles Devedores**			**655.987,87 D**	**111,20**	**0,00**	**656.099,07 D**
7.2	**Administração Financeira**			**504.449,46 D**	**111,20**	**0,00**	**504.560,66 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**17.777,41 D**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**17.777,41 D**	**111,20**	**0,00**	**17.888,61 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			217.494,04 C	111,20	0,00	217.382,84 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**486.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**486.672,05 D**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 D**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 D**
8	**Controles Credores**			**655.987,87 C**	**0,00**	**111,20**	**656.099,07 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**504.449,46 C**	**0,00**	**111,20**	**504.560,66 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**17.777,41 C**	**0,00**	**111,20**	**17.888,61 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**17.777,41 C**	**0,00**	**111,20**	**17.888,61 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			133.761,00 D	0,00	111,20	133.649,80 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		133.761,00 D	0,00	111,20	133.649,80 D

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**486.672,05 C**	**0,00**	**0,00**	**486.672,05 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**151.538,41 C**	**0,00**	**0,00**	**151.538,41 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO					**333,60**	**333,60**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Santos Galvão
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**17.888,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**17.888,61**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336041227138548042
04/04/2024 12:59:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	17.777,41			14.343,963683		
28/03/2024	SALDO ATUAL	17.888,61			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.777,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,20
SALDO ATUAL =	17.888,61

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2024

Data: 01/03/2024 a 29/03/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	4.518,22	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**4.518,22**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**4.518,22**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**4.518,22**	**Total do Caixa da Despesa**	**4.518,22**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	569,35	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	4.518,22	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**5.087,57**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**41.701,87**	**Saldo na Data**	**46.789,44**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	46.789,44
Total do Balancete da Receita	**46.789,44**	**Total do Balancete da Despesa**	**46.789,44**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**42.271,22**	**4.518,22**	**0,00**	**46.789,44**	**0,00**	**46.789,44**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**42.271,22**	**4.518,22**	**0,00**	**46.789,44**	**0,00**	**46.789,44**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**42.271,22**	**4.518,22**	**0,00**	**46.789,44**	**0,00**	**46.789,44**
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	42.271,22	4.518,22	0,00	46.789,44	0,00	46.789,44
Total				42.271,22	4.518,22	0,00	46.789,44	0,00	46.789,44

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**214.724,46**	**214.724,46**	**4.518,22**	**5.087,57**	**209.636,89**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**214.724,46**	**214.724,46**	**282,22**	**851,57**	**213.872,89**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**214.724,46**	**214.724,46**	**282,22**	**851,57**	**213.872,89**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**214.724,46**	**214.724,46**	**282,22**	**851,57**	**213.872,89**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	282,22	851,57	213.872,89	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						282,22	851,57		851,57
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102			282,22	851,57		851,57
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ati				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	**Transferência Correntes**						**4.236,00**	**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9	**Demais Transferências Correntes**						**4.236,00**	**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1	**Transferências de Pessoas Físicas**						**4.236,00**	**4.236,00**		**4.236,00**
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas						4.236,00	4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal						4.236,00	4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100			4.236,00	4.236,00		4.236,00

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	214.724,46	214.724,46	4.518,22	5.087,57		

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]96/03

Adriana Santos Cadian
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	30.000,00

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Adriana S. de S. Cohun
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 7721

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
93

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	30.000,00	39.487,50

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]6/03

Adriana Santos Cahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**569,35**	**4.518,22**	**5.087,57**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	569,35	4.518,22	5.087,57	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**41.701,87**	**Disponibilidades**			**46.789,44**
Banco			**41.701,87**	**Banco**			**46.789,44**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**41.701,87**	**Recurso Aplicado**			**46.789,44**
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			46.789,44
TOTAL GERAL			**46.789,44**	**TOTAL GERAL**			**46.789,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Adriana Simões Cohan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Março - 01/03/2024 a 31/03/2024

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**569,35**	**4.518,22**	**5.087,57**
1	**Receitas Correntes**	**569,35**	**4.518,22**	**5.087,57**
1.3	Receita Patrimonial	569,35	282,22	851,57
1.7	Transferência Correntes	0,00	4.236,00	4.236,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**41.701,87**
	Banco			**41.701,87**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87
TOTAL GERAL				**46.789,44**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**46.789,44**
	Banco			**46.789,44**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			46.789,44
TOTAL GERAL				**46.789,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 1SP 267.096/O-3

Adriana Santos Dafan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/03/2024 a 31/03/2024

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]/06/03

Adriana Simões Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
67

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.645.093,76 D	4.518,22	0,00	1.649.611,98 D
1.1	Ativo Circulante			789.502,76 D	4.518,22	0,00	794.020,98 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			569,35 C	0,00	4.518,22	5.087,57 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			569,35 C	0,00	282,22	851,57 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			569,35 C	0,00	282,22	851,57 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			569,35 C	0,00	282,22	851,57 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			569,35 C	0,00	282,22	851,57 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	4.236,00	4.236,00 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	4.236,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	4.236,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			0,00	0,00	4.236,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.391,83 D	0,00	0,00	287.391,83 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.211,96 D	0,00	0,00	284.211,96 D
5.2.1	Previsão da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.391,83 C	4.518,22	4.518,22	287.391,83 C
6.2	Execução do Orçamento			284.211,96 C	4.518,22	4.518,22	284.211,96 C
6.2.1	Execução da Receita			214.724,46 C	4.518,22	4.518,22	214.724,46 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		214.155,11 C	4.518,22	0,00	209.636,89 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		569,35 C	0,00	4.518,22	5.087,57 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7	Controles Devedores			144.938,59 D	4.518,22	0,00	149.456,81 D
7.2	Administração Financeira			141.758,72 D	4.518,22	0,00	146.276,94 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			42.271,22 D	4.518,22	0,00	46.789,44 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.883.205,79 C	4.518,22	0,00	1.878.687,57 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2	Programação Financeira			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Março/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	**Outros Controles**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 D**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 D**
8	**Controles Credores**			**144.938,59 C**	**0,00**	**4.518,22**	**149.456,81 C**
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**141.758,72 C**	**0,00**	**4.518,22**	**146.276,94 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**42.271,22 C**	**0,00**	**4.518,22**	**46.789,44 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**42.271,22 C**	**0,00**	**4.518,22**	**46.789,44 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			39.091,35 C	0,00	4.518,22	43.609,57 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		39.091,35 C	0,00	4.518,22	43.609,57 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**99.487,50 C**	**0,00**	**0,00**	**99.487,50 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	**Outros Controles**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**3.179,87 C**	**0,00**	**0,00**	**3.179,87 C**
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO					**13.554,66**	**13.554,66**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

Banco:	**001** Agência: **3836-9** Conta: **22590-8**				
Ficha:	**00001**	Conta:	**6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010835257828020
01/04/2024 08:41:58



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2024		3836	73774	870 Transferência recebida	223.836.000.051.907	4.236,00 C	
				14/03 10:20 JACOB A VIEIRA GOMES			
14/03/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.236,00 D	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/03/2024**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.789,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**46.789,44**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041227138548041
04/04/2024 12:58:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	42.271,22				34.003,322804		
14/03/2024	APLICAÇÃO	4.236,00				3.396,502125	1,247165420	37.399,824929
28/03/2024	SALDO ATUAL	46.789,44				37.399,824929		37.399,824929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.271,22
APLICAÇÕES (+)	4.236,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,22
SALDO ATUAL =	46.789,44

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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