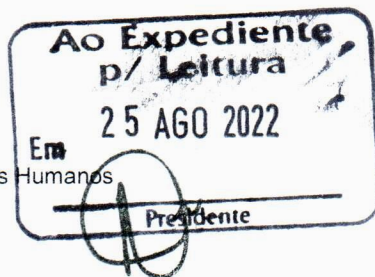


Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº1344 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 10 de Agosto de 2022.

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 Julho de 2022.

Atenciosamente,

Adriana S. Dahan

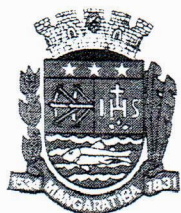
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Adriana Santos Dahan
Secretaria de Assistência Social
SMASDH - Matr.: 77211

Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

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

Recebi em 22/08/22 às 14h
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2022

FMAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 29 AGO 2022
Presidente



Exercício de 2022

Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	31.811,94	Despesas Orçamentárias	303.261,13
Transferências Recebidas	60.000,00	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	91.811,94	Total dos Pagamentos	303.261,13
Retiradas Bancárias	304.647,61	Depósitos Bancários	93.198,42
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	396.459,55	Total do Caixa da Despesa	396.459,55

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.217.298,80	Pagamentos Acumulados Anterior	1.671.420,84
Receitas do Período	91.811,94	Pagamentos do Período	303.261,13
Total das Receitas	1.309.110,74	Total dos Pagamentos	1.974.681,97
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	574.376,96
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	574.376,96
Total do Balancete da Receita	2.549.058,93	Total do Balancete da Despesa	2.549.058,93

		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		785.826,15	93.198,42	304.647,61	574.376,96	0,00	574.376,96
100 - Recursos ordinários		785.826,15	93.198,42	304.647,61	574.376,96	0,00	574.376,96
000.0001 - GERAL		785.826,15	93.198,42	304.647,61	574.376,96	0,00	574.376,96
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 26.425,99	13.674,72	7.256,50	32.847,21	0,00	32.847,21
54935	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
54967	001 383-6 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50 4.165,87	36,13	0,00	4.202,00	0,00	4.202,00
54968	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
54968	001 383-6 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50 53.062,12	227,40	37.703,40	15.586,12	0,00	15.586,12
52232	001 3836-9 17145-X BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 44.126,36	12.660,60	0,00	56.786,96	0,00	56.786,96
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	1.1.1.1.1.50 110.594,32	960,39	0,00	111.554,71	0,00	111.554,71
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 20.566,55	178,61	0,00	20.747,16	0,00	20.747,16
54889	001 3836-9 17975-2 BB - 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
56778	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
56779	001 3836-9 20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3)	1.1.1.1.1.50 364.163,96	3.074,98	134.163,00	233.075,94	0,00	233.075,94
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
52229	001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50 1.689,87	14,68	0,00	1.704,55	0,00	1.704,55
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 15,57	0,13	0,00	15,70	0,00	15,70
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	1.1.1.1.1.50 156.461,15	970,90	62.670,23	94.761,82	0,00	94.761,82
50886	237 886-9 14105-4 Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02 1,00	1.386,48	0,00	1.387,48	0,00	1.387,48
50888	237 886-9 14105-4 Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50 1.386,48	60.000,00	61.386,48	0,00	0,00	0,00
50887	237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50 3.160,91	13,35	1.468,00	1.706,26	0,00	1.706,26
Total		785.826,15	93.198,42	304.647,61	574.376,96	0,00	574.376,96



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 20

Data: 01/07/2022 a 31/07/2022

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.784,88

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

2.784,88

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.689,87			425.259724		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.704,55			425.259724		425.259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.689,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	1.704,55



Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52237	Conta:	6.2.01.00.1368 - BB - AEPETI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/2996/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G337010810001084048
01/08/2022 07:38 48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	valor RS	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			R\$ 0,00
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	70.801	62.670,28 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.912	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.681,28 C	R\$ 0,00
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	94.780,85
(-) 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	94.780,85
-----------------------------------	-----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,00

52240 29/07/2022 00023195 Rogério Castro Costa 08/07

Contador
CRC-057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	156.461,15			39.373,761295		
08/07/2022	RESGATE	62.681,23			15.734,804258	3,983604052	23.638,957037
	Aplicação 22/07/2016	45.233,74			11.354,979195		
	Aplicação 29/12/2016	17.447,49			4.379,825063		
29/07/2022	SALDO ATUAL	94.750,82			23.638,957037		23.638,957037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.461,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.681,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,90
SALDO ATUAL =	94.750,82

Valor da Cota

30/06/2022	3.973741490
29/07/2022	4.008248849

Rentabilidade

No mês	0.8683
No ano	5.2297
Últimos 12 meses	7.2355

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 2019

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19,70
(-) 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 19,70

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROCHA RUSI
Téc. Cont. e Gest. Financeira
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	15,57			3,917985		
29/07/2022	SALDO ATUAL	15,70			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,70

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0.8683
No ano	5.2297
Últimos 12 meses	7.2355

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000-0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 4.252,00

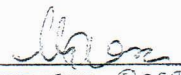
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 4.252,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.165,87			1.048,350441		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.202,05			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.165,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	4.202,05

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59766	Conta:	6.2.01.00.1374 - BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335080933830014008
08/08/2022 09:37:28

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	19.965,53 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	17.743,37 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.914	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.118.915	11,00 D	
				Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.725,40 D	0,00
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	13.586,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	13.586,12

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,00
59768	29/07/2022	00023197				tarifa bancaria 08/07	23,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	53.062,12			13.353,189719		
08/07/2022	RESGATE	37.725,40			9.470,168096	3.983604052	3.883,021623
	Aplicação 18/05/2020	37.725,40			9.470,168096		
29/07/2022	SALDO ATUAL	15.564,12			3.883,021623		3.883,021623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.062,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.725,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,40
SALDO ATUAL =	15.564,12

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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



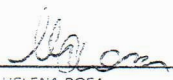
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59778	Conta:	6.2.01.00.1375 - BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C (20530-3)		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão e Informação
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G337010510001054048
01/08/2022 07:45:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.011,00 D
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	134.163,00 D	
				237 6793 023303444000100 BENEDES SOARE			
29/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.040.465	11,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.174,00 D	2.786,00 D
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.786,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

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:	108 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 233.578,84

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data 233.094,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,00
59779	29/07/2022	00023198				Tarifa bancaria 29/07	

LUCIA HELENA ROSA
Tessoufeira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cep.: 65540

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	213.990,78			53.851,208109		
29/07/2022	RESGATE	134.174,00			33.474,468541	4,008248849	20.376,739568
	Aplicação 17/08/2020	134.174,00			33.474,468541		
29/07/2022	SALDO ATUAL	81.675,04			20.376,739568		20.376,739568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.990,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.174,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.858,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.858,26
SALDO ATUAL =	81.675,04

Valor da Cota

30/06/2022	3.973741490
29/07/2022	4.008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	150.173,18			142.346,553632		
29/07/2022	SALDO ATUAL	151.389,90			142.346,553632		142.346,553632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.173,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,72
SALDO ATUAL =	151.389,90

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

111.854,71

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

111.854,71

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	110.594,32			27.831,282881		
29/07/2022	SALDO ATUAL	111.554,71			27.831,282881		27.831,282881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.594,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	960,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	960,39
SALDO ATUAL =	111.554,71

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 20.747,18

- (-) 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 20.747,18

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


ROGERIO CASTRO COSTA
Superintendente Gerente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	20.566,55			5.176,116236		
29/07/2022	SALDO ATUAL	20.747,16			5.176,116236		5.176,116236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.566,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,61
SALDO ATUAL =	20.747,16

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC 057.036/03

Lucia Helena Rosa
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63542

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



0537010610001084087
01/08/2022 07:47



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 18537-X MANGARATIBL MAC FNAS

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
06/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	8.877,00 D	
				08/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
06/07/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	379,50 D	
				08/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
08/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.268,50 D	3,00 D
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.977.000.069	3.299,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.212.986.000.056	907,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.130.000.059	323,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.529,66 D	3,00 D
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.235.465.000.059	2.062,03 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.062,03 D	3,00 D
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.466.602.000.056	947,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.467.692.000.059	2.163,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.468.473.000.060	337,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.468.555.000.069	3.446,21 D	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.883,62 D	3,00 D
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Folia:	54916	Conta:	6.2.11.03.1408 - BB - MAC FNAS	18537-X aplic	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	32.847,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	2,20
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	2,80
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	2,47
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,07
Saldo do extrato bancário na data	32.847,21

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	26.428,99			25.051,581408		
08/07/2022	RESGATE	7.256,50			6.862,537700	1,057407670	18.189,043708
	Aplicação 04/04/2022	23,34			22,071876		
	Aplicação 05/05/2022	4.366,95			4.129,861991		
	Aplicação 26/05/2022	2.866,21			2.710,603833		
14/07/2022	APLICAÇÃO	4.529,86			4.277,349568	1,059034322	22.466,393276
15/07/2022	APLICAÇÃO	2.062,03			1.946,339502	1,059440040	24.412,732778
29/07/2022	APLICAÇÃO	6.883,52			6.472,329788	1,063530479	30.885,062566
29/07/2022	SALDO ATUAL	32.847,21			30.885,062566		30.885,062566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.428,99
APLICAÇÕES (+)	13.475,41
RESGATES (-)	7.256,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,31
SALDO ATUAL =	32.847,21

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 2021

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data


LUCIANA ROSA COSTA
Téc. Contábil e Financeira
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Extrato conta corrente



G337510810001084080
01/08/2022 07:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.077,71
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.215.090.000.085	3.441,57 C	
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.215.285.000.078	2.677,25 C	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.118,85 D	9.077,71
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.464.888.000.037	3.617,47 C	
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.464.959.000.025	2.540,84 C	
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.158,81 D	9.077,71
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			9.077,71

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	001	Agência:	3936-9	Conta:	17145-x
Data:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC	Aplicação:	000.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

56.786,99

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

56.786,99

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

HELENA ROSA
Suplente do Secretário de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337020743050745018
02/08/2022 07:55:37

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	44.126,36			41.826,612682		
14/07/2022	APLICAÇÃO	6.118,80			5.777,715427	1,059034322	47.604,329109
29/07/2022	APLICAÇÃO	6.158,31			5.790,440538	1,063530479	53.394,769647
29/07/2022	SALDO ATUAL	56.786,96			53.394,769647		53.394,769647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.126,36
APLICAÇÕES (+)	12.277,11
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	383,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	383,49
SALDO ATUAL =	56.786,96

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	5.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Conta de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.355,86
(-) 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	1.355,86
Saldo do extrato bancário na data	27,80

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.355,86
50886	31/01/2022	00023204				TARIFA INDEVIDAS E IRRF	0,00
50886	25/05/2022	00023205				BLOQUEIO JUDICIAL	0,00
50886	29/07/2022	00023206				TARIFA BANCARIA 12/07	1.355,86

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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: 01/08/2022 - 08h56



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	27,52	27,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	SALDO ANTERIOR				39,17
12/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ALERJ	6894722	60.000,00		60.039,17
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6940679		-33.386,19	26.652,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6940683		-26.613,81	39,17
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6940679		-11,65	27,52
Total			60.000,00	-60.011,65	27,52

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h56 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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 14109-7
Data: 50887	Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinarios	Aplicação: 000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão e Planejamento
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/08/2022 - 08h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	491,13	491,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2022 e 31/07/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
22/07/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	1.468,00		1.469,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5975458		-1.468,00	1,00
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS				
25/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	6733479	1.468,00		1.469,00
	REMET.GREENFOOD ALIMENTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284769		-1.468,00	1,00
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN				
Total			2.936,00	-2.936,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/08/2022 às 08h57 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 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.708,28

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

488,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.216,31
50889	31/01/2022	00016220				irrf retido indevido	1.216,31
50889	22/03/2022	00018502					1.216,31

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de Contabilidade
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **02/08/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2022 a 31/07/2022**
Cota em: **30/06/2022 - 1,7520639**
29/07/2022 - 1,7666921
Rentabilidade
no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.866,73	1.109,88955	1.944,59	77,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.400,30	832,56727	1.468,00	67,70	20,83
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	466,43	277,32228	489,94	23,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13,35	20,65
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.	Demas 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
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

FICHA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1			Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	31.811,94	276.807,40	366.052,05	
1.7			Transferência Correntes				642.859,45	642.859,45	31.811,94	276.807,40	366.052,05	
1.7.1			Transferências da União e de suas Entidades				68.099,87	68.099,87	31.798,59	269.431,10		201.331,23
1.7.1.6			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	21.918,23	63.173,58		14.120,13
1.7.1.6.50			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	21.918,23	63.173,58		14.120,13
1.7.1.6.50.0.1			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				1.584,15	1.584,15	178,61	1.544,22		14.120,13
1.7.1.6.50.0.1.01			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7162					39,93	
1.7.1.6.50.0.1.02			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7169					166,51	
1.7.1.6.50.0.1.03			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	251,23	251,23	14,68	84,72		
1.7.1.6.50.0.1.04			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7174	0,36	0,36	0,13	0,69		0,33
1.7.1.6.50.0.1.05			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7172	686,80	686,80	6.118,80	6.118,80		5.432,00
1.7.1.6.50.0.1.06			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	970,90	7.455,59		4.410,90
1.7.1.6.50.0.1.07			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	13.674,72	42.401,39		3.317,37
1.7.1.7			Programa Sentinela - PFMC		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	960,39	5.568,17		1.165,97
1.7.1.7.52			FNASIGDBF				19.046,42	19.046,42	9.880,36	206.257,52		187.211,10
1.7.1.7.52.0.1			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				11.613,32	11.613,32	6.541,80	200.747,35		189.134,03
1.7.1.7.99			Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				11.613,32	11.613,32	6.541,80	200.747,35		189.134,03
1.7.1.7.99.0.1			Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.433,10	7.433,10	3.338,56	5.510,17		1.922,93
1.7.1.7.99.0.1.01			Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		124	400.7116	7.433,10	7.433,10	3.338,56	5.510,17		1.922,93
1.7.1.7.99.0.1.02			Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		124	400.7116	2.893,15	2.893,15	2.893,15			2.893,15
1.7.1.7.99.0.1.04			Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		121	400.7116	4.539,95	4.539,95	2.171,61	2.368,34		3.338,56
1.7.2			Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	13,35	7.376,30	567.383,28	
1.7.2.9			Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	13,35	7.376,30	567.383,28	
1.7.2.9.51			Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	13,35	7.376,30	567.383,28	
1.7.2.9.51.0.1			Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	13,35	7.376,30	567.383,28	
1.7.2.9.51.0.1.01			Transferência a PAIF		156	400.7113						





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.032.303,34	60.000,00	1.032.303,34		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				1.032.303,34	60.000,00	1.032.303,34		
52371	5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	100	400.7161		1.032.303,34	60.000,00	1.032.303,34		

Eduardo Pereira Jordani
Secretário de Assessoria Jurídica
e Discretaria - 3359

Rogério Castro Costa
CRC: 027.766/03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR					
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.				
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		635.426,29	2.073.392,41		328.000,00	2.537.918,85	333.547,19	1.873.275,56	303.261,13	1.840.989,50	303.261,13	1.840.989,50	32.286,06	664.643,29		
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		635.426,29	2.073.392,41		328.000,00	2.537.918,85	333.547,19	1.873.275,56	303.261,13	1.840.989,50	303.261,13	1.840.989,50	32.286,06	664.643,29		
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		635.426,29	2.073.392,41		328.000,00	2.537.918,85	333.547,19	1.873.275,56	303.261,13	1.840.989,50	303.261,13	1.840.989,50	32.286,06	664.643,29		
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS		464.426,29	1.772.190,96		328.000,00	2.069.717,40	270.315,19	1.480.627,31	240.029,13	1.450.341,25	240.029,13	1.450.341,25	30.286,06	589.090,09		
129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)		5.567,17	454.740,30		42.000,00	459.723,68	91.790,29	386.843,74	62.670,23	357.723,68	62.670,23	357.723,68	29.120,06	72.879,94		
400.7161 - FNAS		5.567,17	454.740,30		42.000,00	459.723,68	91.790,29	386.843,74	62.670,23	357.723,68	62.670,23	357.723,68	29.120,06	72.879,94		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.567,17	454.740,30		42.000,00	459.723,68	91.790,29	386.843,74	62.670,23	357.723,68	62.670,23	357.723,68	29.120,06	72.879,94		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.567,17	454.740,30		42.000,00	459.723,68	91.790,29	386.843,74	62.670,23	357.723,68	62.670,23	357.723,68	29.120,06	72.879,94		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.567,17	454.740,30		42.000,00	459.723,68	91.790,29	386.843,74	62.670,23	357.723,68	62.670,23	357.723,68	29.120,06	72.879,94		
400.7161 - FNAS		24.099,54	327.390,50		42.000,00	323.528,12	139.655,50	225.520,70	27.705,45	225.520,70	27.705,45	225.520,70	98.007,42	98.007,42		
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		24.099,54	327.390,50		42.000,00	323.528,12	139.655,50	225.520,70	27.705,45	225.520,70	27.705,45	225.520,70	98.007,42	98.007,42		
400.7161 - FNAS		9.000,00	47.582,00		42.000,00	56.582,00	5.492,50	49.505,63	5.492,50	49.505,63	5.492,50	49.505,63	7.076,37	7.076,37		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.099,54	47.600,00		42.000,00	52.507,22	41.831,17	41.831,17	20,90	41.831,17	20,90	41.831,17	10.676,05	10.676,05		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.099,54	47.600,00		42.000,00	52.507,22	41.831,17	41.831,17	20,90	41.831,17	20,90	41.831,17	10.676,05	10.676,05		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.099,54	47.600,00		42.000,00	52.507,22	41.831,17	41.831,17	20,90	41.831,17	20,90	41.831,17	10.676,05	10.676,05		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	232.187,60		286.000,00	214.418,00	134.163,00	134.163,00	20,90	134.163,00	20,90	134.163,00	80.255,00	80.255,00		
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		434.759,58	952.316,25		286.000,00	1.248.721,69	1.166,00	830.528,12	1.166,00	830.528,12	1.166,00	830.528,12	1.166,00	1.166,00		
400.7161 - FNAS		434.759,58	952.316,25		286.000,00	1.248.721,69	1.166,00	830.528,12	1.166,00	830.528,12	1.166,00	830.528,12	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		110.000,00	818.766,46		286.000,00	925.710,10	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.759,58	123.549,79		286.000,00	145.223,20	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		80.000,00	-65.547,09		286.000,00	145.223,20	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
163 - Recursos Ordinários Covid-19		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
400.7161 - FNAS		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00	25.547,09		286.000,00	2.400,00	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	609.758,63	1.166,00	1.166,00		
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS		20.000,00	31,35		20.000,00	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	2.000,00	73.091,95		
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
400.7161 - FNAS		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	60.201,45		20.000,00	80.201,45	31,35	7.109,50	7.109,50	5.109,50	5.109,50	5.109,50	2.000,00	73.091,95		
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	73.091,95		
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	73.091,95		
400.7161 - FNAS		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.000,00	73.091,95		
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
400.7161 - FNAS		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		1.000,00	1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	73.091,95		
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	1.468,00	17.968,00	1.468,00	17.968,00	1.468,00	17.968,00	2.000,00	73.091,95		

45

med

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - CARIACÁS





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00		17.968,00	1.468,00	17.968,00	1.468,00	17.968,00	2.032,00
400.7161	- FMS	20.000,00				20.000,00		17.968,00	1.468,00	17.968,00	1.468,00	17.968,00	2.032,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		7.968,00	1.468,00	7.968,00	1.468,00	7.968,00	2.032,00
08.244.0017.2083	- Proteção Especial a Mulher	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		1.994,00	1.764,00	1.994,00	1.764,00	1.994,00	6,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		1.994,00	1.764,00	1.994,00	1.764,00	1.994,00	6,00
400.7161	- FMS	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		1.994,00	1.764,00	1.994,00	1.764,00	1.994,00	6,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		1.994,00	1.764,00	1.994,00	1.764,00	1.994,00	6,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58	-1.651,58										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42	-1.348,42										
08.244.0020.2086	- Emergencial ALERJ	250.000,00				246.000,00		245.576,75	60.000,00	245.576,75	60.000,00	245.576,75	423,25
111	- Outras Transferências do Estado	250.000,00				246.000,00		245.576,75	60.000,00	245.576,75	60.000,00	245.576,75	423,25
400.7115	- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	250.000,00				246.000,00		245.576,75	60.000,00	245.576,75	60.000,00	245.576,75	423,25
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00				246.000,00		245.576,75	60.000,00	245.576,75	60.000,00	245.576,75	423,25
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO	ATUALIZADA	PERÍODO	DESPESA	A CONCEDER	APURAÇÃO
				INICIAL			ACUMULADA		CONCED. A MAIOR
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									
							133.692,47		
							133.692,47		

133.692,47

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Rogério Castro Costa
Secretário de Assistência Social
CPF: 03.043.735/9





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.217.298,80	91.811,94	1.309.110,74	Total da Despesa	1.671.420,84	303.261,13	1.974.681,97
Receitas Orçamentárias	244.995,46	31.811,94	276.807,40	Despesas Orçamentárias	1.537.728,37	303.261,13	1.840.989,50
Transferências Recebidas	972.303,34	60.000,00	1.032.303,34	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	133.692,47	0,00	133.692,47
Disponibilidades			1.239.948,19	Disponibilidades			574.376,96
Banco			1.239.948,19	Banco			574.376,96
Recurso Disponível			1.239.948,19	Recurso Disponível			574.376,96
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			574.376,96
TOTAL GERAL			2.549.058,93	TOTAL GERAL			2.549.058,93

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assessoria Social
CPF: 735917359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	244.995,46	31.811,94	276.807,40	08	Assistência Social	1.537.728,37	303.261,13	1.840.989,50
1.7	Transferência Correntes	244.995,46	31.811,94	276.807,40			1.537.728,37	303.261,13	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	972.303,34	60.000,00	1.032.303,34			0,00	0,00	0,00
		972.303,34	60.000,00	1.032.303,34					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	133.692,47	0,00	133.692,47
					2021	Restos a Pagar de 2021	133.692,47	0,00	133.692,47
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			1.239.948,19		Banco			574.376,96
	Recurso Disponível			1.239.948,19		Recurso Disponível			574.376,96
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
2.549.058,93					2.549.058,93				

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.066/03

Edna do Ferreira Jordão
Secretaria de Asses. Social
e Direitos Humanos
Cdd: 7339





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			2.680.371,66 D	227.361,42	304.647,61	2.603.085,47 D
1.1	Ativo Circulante			2.588.957,87 D	93.198,42	304.647,61	2.377.508,68 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			785.826,15 D	93.198,42	304.647,61	574.376,96 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			785.826,15 D	93.198,42	304.647,61	574.376,96 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			785.826,15 D	93.198,42	304.647,61	574.376,96 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	1.386,48	0,00	1.388,48 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	785.824,15 D	91.811,94	304.647,61	572.988,48 D
1.1.5	Estoques			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6	Almoxarifado			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.2	Ativo não-Circulante			91.413,79 D	134.163,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3	Imobilizado			91.413,79 D	134.163,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			91.413,79 D	134.163,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			91.413,79 D	134.163,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			19.130,00 D	134.163,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			0,00	134.163,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			3.012.282,23 C	303.261,13	333.547,19	3.042.568,29 C
2.1	Passivo Circulante			44.142,54 C	303.261,13	333.547,19	74.428,60 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			1.549.209,37 D	199.384,19	0,00	1.748.593,56 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.549.209,37 D	199.384,19	0,00	1.748.593,56 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.157.750,58 D	168.796,13	0,00	1.326.546,71 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.155.750,58 D	168.796,13	0,00	1.324.546,71 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.155.750,58 D	168.796,13	0,00	1.324.546,71 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.844,00 D	1.166,00	0,00	9.010,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.134.688,08 D	160.373,63	0,00	1.295.061,71 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			3.737,50 D	7.256,50	0,00	10.994,00 D
3.3.1.2	Distribuição de Material Gratuito			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2	Serviços			391.458,79 D	30.588,06	0,00	422.046,85 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			391.458,79 D	30.588,06	0,00	422.046,85 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			391.458,79 D	30.588,06	0,00	422.046,85 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			224.510,88 D	0,00	0,00	224.510,88 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			104.214,34 D	0,00	0,00	104.214,34 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			62.733,57 D	30.588,06	0,00	93.321,63 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.217.298,80 C	0,00	91.811,94	1.309.110,74 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.217.298,80 C	0,00	91.811,94	1.309.110,74 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			972.303,34 C	0,00	60.000,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			972.303,34 C	0,00	60.000,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			972.303,34 C	0,00	60.000,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			972.303,34 C	0,00	60.000,00	1.032.303,34 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			244.995,46 C	0,00	31.811,94	276.807,40 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			41.255,35 C	0,00	25.256,79	66.512,14 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			41.255,35 C	0,00	25.256,79	66.512,14 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			41.255,35 C	0,00	25.256,79	66.512,14 C
4.5.2.4	Outras Transferências			203.740,11 C	0,00	6.555,15	210.295,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			196.377,16 C	0,00	6.541,80	202.918,96 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			7.362,95 C	0,00	13,35	7.376,30 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			5.756.623,08 D	328.000,00	0,00	6.084.623,08 D
5.2	Orçamento Aprovado			5.561.597,00 D	328.000,00	0,00	5.889.597,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.1.1			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.1.1.1			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.2			4.918.737,55 D	328.000,00	0,00	5.246.737,55 D
5.2.2.1			2.708.818,70 D	0,00	0,00	2.708.818,70 D
5.2.2.1.1			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.1.01			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.2			3.201.390,30 D	0,00	0,00	3.201.390,30 D
5.2.2.1.2.01			2.701.390,30 D	0,00	0,00	2.701.390,30 D
5.2.2.1.2.03			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01			1.036.665,82 D	0,00	0,00	1.036.665,82 D
5.2.2.1.3.03			1.664.724,48 D	0,00	0,00	1.664.724,48 D
5.2.2.1.3.07			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99			3.201.390,30 C	0,00	0,00	3.201.390,30 C
5.2.2.1.9			1.127.997,89 C	0,00	0,00	1.127.997,89 C
5.2.2.1.9.04			1.127.997,89 C	0,00	0,00	1.127.997,89 C
5.2.2.9			2.209.918,85 D	328.000,00	0,00	2.537.918,85 D
5.2.2.9.2			2.209.918,85 D	328.000,00	0,00	2.537.918,85 D
5.2.2.9.2.01			2.209.918,85 D	328.000,00	0,00	2.537.918,85 D
5.2.2.9.2.01.01			2.391.981,02 D	328.000,00	0,00	2.719.981,02 D
5.2.2.9.2.01.03			182.062,17 C	0,00	0,00	182.062,17 C
5.3			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
5.3.1			42.879,17 D	0,00	0,00	42.879,17 D
5.3.1.1			42.879,17 D	0,00	0,00	42.879,17 D
5.3.2			152.146,91 D	0,00	0,00	152.146,91 D
5.3.2.1			144.639,97 D	0,00	0,00	144.639,97 D
5.3.2.2			7.506,94 D	0,00	0,00	7.506,94 D
6			5.756.623,08 C	1.633.428,58	1.961.428,58	6.084.623,08 C
6.2			5.561.597,00 C	1.633.428,58	1.961.428,58	5.889.597,00 C
6.2.1			642.859,45 C	31.811,94	31.811,94	642.859,45 C
6.2.1.1			397.863,99 C	31.811,94	0,00	366.052,05 C
6.2.1.2			244.995,46 C	0,00	31.811,94	276.807,40 C
6.2.2			4.918.737,55 C	1.601.616,64	1.929.616,64	5.246.737,55 C
6.2.2.1			2.708.818,70 C	964.808,32	964.808,32	2.708.818,70 C
6.2.2.1.1			498.899,85 C	328.000,00	0,00	170.899,85 C
6.2.2.1.3			2.209.918,85 C	636.808,32	964.808,32	2.537.918,85 C
6.2.2.1.3.01			670.190,48 C	333.547,19	328.000,00	664.643,29 C
6.2.2.1.3.03			2.000,00 C	303.261,13	333.547,19	32.286,06 C
6.2.2.1.3.04			1.537.728,37 C	0,00	303.261,13	1.840.989,50 C
6.2.2.9			2.209.918,85 C	636.808,32	964.808,32	2.537.918,85 C
6.2.2.9.2			2.209.918,85 C	636.808,32	964.808,32	2.537.918,85 C
6.2.2.9.2.01			2.209.918,85 C	636.808,32	964.808,32	2.537.918,85 C
6.2.2.9.2.01.01			670.190,48 C	333.547,19	328.000,00	664.643,29 C
6.2.2.9.2.01.03			2.000,00 C	303.261,13	333.547,19	32.286,06 C
6.2.2.9.2.01.04			1.537.728,37 C	0,00	303.261,13	1.840.989,50 C
6.3			195.026,08 C	0,00	0,00	195.026,08 C
6.3.1			42.879,17 C	0,00	0,00	42.879,17 C
6.3.1.1			20.348,17 C	0,00	0,00	20.348,17 C
6.3.1.4			22.531,00 C	0,00	0,00	22.531,00 C
6.3.2			152.146,91 C	0,00	0,00	152.146,91 C
6.3.2.1			40.985,44 C	0,00	0,00	40.985,44 C
6.3.2.2			111.161,47 C	0,00	0,00	111.161,47 C
7			7.084.396,49 D	2.675.542,56	1.217.880,09	8.542.058,96 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			5.166.065,69 D	2.341.995,37	1.217.880,09	6.290.180,97 D
7.2.1			2.457.246,99 D	91.811,94	0,00	2.549.058,93 D
7.2.1.1			2.457.246,99 D	91.811,94	0,00	2.549.058,93 D
7.2.1.1.1			474.029,65 D	60.000,00	0,00	534.029,65 D
7.2.1.1.2			1.982.060,24 D	31.811,94	0,00	2.013.872,18 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			2.708.818,70 D	2.250.183,43	1.217.880,09	3.741.122,04 D
7.2.2.1			2.708.818,70 D	2.250.183,43	1.217.880,09	3.741.122,04 D
7.2.2.1.1			2.708.818,70 D	2.250.183,43	1.217.880,09	3.741.122,04 D
7.2.2.1.1.01			2.708.818,70 D	0,00	0,00	2.708.818,70 D
7.2.2.1.1.01.01			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
7.2.2.1.1.01.02			3.201.390,30 D	0,00	0,00	3.201.390,30 D
7.2.2.1.1.01.09			1.127.997,89 C	0,00	0,00	1.127.997,89 C
7.2.2.1.1.02			0,00	2.250.183,43	1.217.880,09	1.032.303,34 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02.02		33.1	0,00	2.250.183,43	0,00	2.250.183,43 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	0,00	0,00	1.217.880,09	1.217.880,09 C
7.9			1.734.754,45 D	333.547,19	0,00	2.068.301,64 D
7.9.6			1.734.754,45 D	333.547,19	0,00	2.068.301,64 D
7.9.6.1			1.539.728,37 D	333.547,19	0,00	1.873.275,56 D
7.9.6.1.1		27.2	1.539.728,37 D	333.547,19	0,00	1.873.275,56 D
7.9.6.2			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
8			7.084.396,49 C	2.873.949,54	4.331.612,01	8.542.058,96 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			5.166.065,69 C	2.570.688,41	3.694.803,69	6.290.180,97 C
8.2.1			2.457.246,99 C	964.808,32	1.056.620,26	2.549.058,93 C
8.2.1.1			2.457.246,99 C	964.808,32	1.056.620,26	2.549.058,93 C
8.2.1.1.1			51.144,96 C	328.000,00	91.811,94	185.043,10 D
8.2.1.1.1.01		1	51.144,96 C	328.000,00	91.811,94	185.043,10 D
8.2.1.1.2			690.538,65 C	333.547,19	328.000,00	684.991,46 C
8.2.1.1.2.01		1	690.538,65 C	333.547,19	328.000,00	684.991,46 C
8.2.1.1.3			44.142,54 C	303.261,13	333.547,19	74.428,60 C
8.2.1.1.3.01		1	42.985,44 C	303.261,13	333.547,19	73.271,50 C
8.2.1.1.3.02		1	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			1.671.420,84 C	0,00	303.261,13	1.974.681,97 C
8.2.1.1.4.01		1	1.671.420,84 C	0,00	303.261,13	1.974.681,97 C
8.2.2			2.708.818,70 C	1.605.880,09	2.638.183,43	3.741.122,04 C
8.2.2.1			2.708.818,70 C	1.605.880,09	2.638.183,43	3.741.122,04 C
8.2.2.1.1			2.708.818,70 C	1.605.880,09	2.638.183,43	3.741.122,04 C
8.2.2.1.1.01			2.708.818,70 C	328.000,00	328.000,00	2.708.818,70 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	498.899,85 C	328.000,00	0,00	170.899,85 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	2.209.918,85 C	0,00	328.000,00	2.537.918,85 C
8.2.2.1.1.02			0,00	1.277.880,09	2.310.183,43	1.032.303,34 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	972.303,34 D	1.277.880,09	2.250.183,43	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	972.303,34 C	0,00	60.000,00	1.032.303,34 C
8.9			1.734.754,45 C	303.261,13	636.808,32	2.068.301,64 C
8.9.6			1.734.754,45 C	303.261,13	636.808,32	2.068.301,64 C
8.9.6.1			1.539.728,37 C	303.261,13	636.808,32	1.873.275,56 C
8.9.6.1.1			2.000,00 C	303.261,13	333.547,19	32.286,06 C
8.9.6.1.1.01		14	163.769,83 C	303.261,13	333.547,19	194.055,89 C
8.9.6.1.1.02		14	161.769,83 D	0,00	0,00	161.769,83 D
8.9.6.1.2			1.537.728,37 C	0,00	303.261,13	1.840.989,50 C
8.9.6.1.2.01		16	1.537.728,37 C	0,00	303.261,13	1.840.989,50 C
8.9.6.2			195.026,08 C	0,00	0,00	195.026,08 C
8.9.6.2.1			152.146,91 C	0,00	0,00	152.146,91 C
8.9.6.2.1.01		9.2	40.985,44 C	0,00	0,00	40.985,44 C
8.9.6.2.1.02		9.2	111.161,47 C	0,00	0,00	111.161,47 C
8.9.6.2.2			42.879,17 C	0,00	0,00	42.879,17 C
8.9.6.2.2.01		9.2	20.348,17 C	0,00	0,00	20.348,17 C
8.9.6.2.2.03		9.2	22.531,00 C	0,00	0,00	22.531,00 C
RESUMO				8.240.927,42	8.240.927,42	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 72359



Filtro: Pagamentos de 01/07/2022 a 31/07/2022

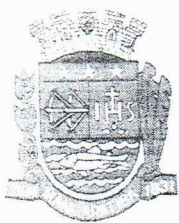
Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/07/2022	58	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			79	2022	5.113,00	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
08/07/2022	58	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	7	2022			80	2022	1.764,00	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
08/07/2022	59	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			78	2022	379,50	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
08/07/2022	60	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	53	2022			87	2022	17.712,56	FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
08/07/2022	60	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	56	2022			88	2022	2.246,97	FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
12/07/2022	61	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	52	2022			83	2022	62.670,23	FICHA: 52240 - 001 729-3 17140-9 - BB - AEPETI APLIC
12/07/2022	61	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	51	2022			84	2022	26.613,81	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
12/07/2022	62	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	51	2022			85	2022	33.386,19	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
12/07/2022	62	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	56	2022			86	2022	17.743,87	FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
25/07/2022	63	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	10	2022			91	2022	1.468,00	FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC
29/07/2022	64	BENEDES SOARES BATISTA	29	2022			89	2022	134.163,00	FICHA: 59779 - 001 3836-9 20530-3 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
									303.261,13	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos
Cod.: 7325



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



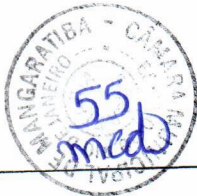
CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2022

FUNDO IDOSO



Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	2.883.527,74	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	2.883.527,74	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	2.883.527,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.883.527,74	Total do Caixa da Despesa	2.883.527,74

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	2.883.527,74	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.883.527,74	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.883.527,74
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.883.527,74
Total do Balancete da Receita	2.883.527,74	Total do Balancete da Despesa	2.883.527,74

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	
199 - Outras Fontes Ordinárias	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	
000.1101 - Doação (VALE S/A)	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	
001.0636-9(19821-8) BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74
001.0636-9(19821-8) BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	0,00	2.883.527,74	

TEREZA ROSA
Teresoureira
Supendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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



Conciliação Bancária em 31/07/2022

001	001	3836-9	Conta:	19821-8
002	002	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
009	009	Outras Fontes Ordinárias	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.096/03

Extrato conta corrente



G337010510001084057
01/08/2022 07:53:07

Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos								
Dt. balancete		Dt. movimento		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/07/2021				0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
04/08/2021		04/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.016.969.000.552	24.853,82 C
31/08/2021				0000	00000	999 S A L D O		24.853,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Extrato conta corrente

Oficinas - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 09 / 2021



Lançamentos

De	Di	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
04/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.853,82 C
27/09/2021	27/09/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	24.853,82 D	0,00 C
29/09/2021	29/09/2021	0000	14175	623 DOC Credito em Conta	101.622	1,00 C	1,00 C
30/09/2021	30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,00 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Extrato conta corrente

G337010510001054058
01/09/2022 07:53:28



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2021

Movimentações

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021	15/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	33.675.396	2.709.954,44 C	
15/12/2021	15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.709.954,44 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 03218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Planos que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
199	5.0.02.00.1.446 - 55 - Fundo da Pessoa Idosa	199 - 000.1101	*	0,00	2.883.527,74
199	5.0.11.99.0015 - 85 - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	199 - 000.1101	*	0,00	0,00
				0,00	2.883.527,74

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

2.883.527,74

Saldo da contabilidade na data

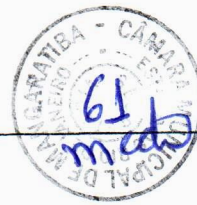
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

2.883.527,74

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Agência

3836-9

Conta

19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA

Mês/ano referência

SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/08/2021	APLICAÇÃO	24.853,82			6.616,733762	3,756206747	6.616,733762
30/09/2021	APLICAÇÃO	1,00			0,266098	3,758007682	6.616,999860
30/09/2021	SALDO ATUAL	24.866,74			6.616,999860		6.616,999860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.854,82
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	24.866,74

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

Por mês	0,2807
Por ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Carteira 3836-9
Data 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2021	SALDO ANTERIOR	24.866,74			6.616,999860		
28/10/2021	SALDO ATUAL	24.948,94			6.616,999860		6.616,999860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.866,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
PESQUITES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,20
SALDO ATUAL =	24.948,94

Valor da Cota

29/09/2021	3,758007682
28/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Juntos 12 meses	1,4973

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



CPF: 3836-9
Nome: 19821-8 F M A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência: NOVEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	24.948,94			6.616,999860		
30/11/2021	SALDO ATUAL	25.057,65			6.616,999860		6.616,999860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.948,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,71
SALDO ATUAL =	25.057,65

Valor da Cota

29/10/2021	3.770430631
30/11/2021	3.786860342

Rentabilidade

No mês	0.4357
No ano	1.9177
Últimos 12 meses	1.9292

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335081131736106020
08/08/2022 11:41:21

3836-9
3836-9
19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
dez ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor		Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
		Valor	Valor IRPrej. Comp.				
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.057,65			6.616,999860		
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.709.954,44			713.754,288193	3.796760993	720.371,288053
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.743.927,18			720.371,288053		720.371,288053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.057,65
APLICAÇÕES (+)	2.709.954,44
PESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.915,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8.915,09
SALDO ATUAL =	2.743.927,18

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

no mês	0,5858
no ano	2,5148
últimos 12 meses	2,5148

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335981131736106021
08/08/2022 11:41:34

Agência 3836-9
CPF 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mes ano referência JANEIRO/2022

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.743.927,18			720.371,288053		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.759.398,11			720.371,288053		720.371,288053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.743.927,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.470,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.470,93
SALDO ATUAL =	2.759.398,11

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

Mês	0,5638
Ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês e ano referência FEVEREIRO/2022

s Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	2.759.398,11			720.371,288053		
25/02/2022	SALDO ATUAL	2.775.807,77			720.371,288053		720.371,288053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.759.398,11
APLICAÇÕES (-)	0,00
PESQUITES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.409,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.409,66
SALDO ATUAL =	2.775.807,77

Valor da Cota

31/01/2022	3.830522059
25/02/2022	3.853301513

Rentabilidade

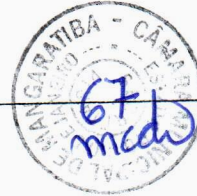
Por mês	0.5946
Por ano	1.1818
Últimos 12 meses	3.6881

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Origem
Conta 3636-9
Nome 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Data de referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
16/02/2022	SALDO ANTERIOR	2.775.807,77			720.371,288053		
01/03/2022	SALDO ATUAL	2.796.171,43			720.371,288053		720.371,288053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.775.807,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.363,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.363,66
SALDO ATUAL =	2.796.171,43

Valor da Cota

16/02/2022	3.853301513
01/03/2022	3.881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081131736106025
08/08/2022 11:42:09

Código

Código

3836-9

Nome

19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA

Data de referência

ABRIL/2022

S Póliza Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	2.796.171,43			720.371,288053		
25/04/2022	SALDO ATUAL	2.814.778,82			720.371,288053		720.371,288053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.796.171,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.607,39
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.607,39
SALDO ATUAL =	2.814.778,82

Valor da Cota

31/03/2022	3.881569785
25/04/2022	3.907400063

Rentabilidade

Por mês	0.6654
Por ano	2,5821
Últimos 12 meses	5.0322

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081131736106026
08/08/2022 11:42:21

Nome: 3636-9
CPF: 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Ano referência: MAIO/2022

Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.814.778,82			720.371,288053		
31/05/2022	RESGATE	2.824.280,52			720.371,288053	3,920590074	
	Aplicação 27/09/2021	25.941,50			6.616,733762		
	Aplicação 30/09/2021	1,04			0,266098		
	Aplicação 15/12/2021	2.798.337,98			713.754,288193		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	2.814.778,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.824.280,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.501,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.501,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/05/2022	APLICAÇÃO	2.824.280,52			2.711.278,897304	1,041678347	2.711.278,897304
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.837.958,30			2.711.278,897304		2.711.278,897304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.824.280,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.677,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.677,78
SALDO ATUAL =	2.837.958,30

Valor da Cota

29/04/2022	1,036443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

<http://aut atendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.59#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335081131736106027
08/08/2022 11:42:31

Nome
Número 3836-9
CPF 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mes ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.837.958,30			2.711.278,897304		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.860.352,79			2.711.278,897304		2.711.278,897304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.837.958,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.394,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OT (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.394,49
SALDO ATUAL =	2.860.352,79

Valor da Cota

30/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

Por mês	0,7891
Por ano	4,1859
Por 12 meses	5,4982

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337020743050745020
02/08/2022 07:56:38

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mes ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor iRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.860.352,79			2.711.278,897304		
28/07/2022	SALDO ATUAL	2.883.527,74			2.711.278,897304		2.711.278,897304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.860.352,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.174,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.174,95
SALDO ATUAL =	2.883.527,74

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
28/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

Por mês	0,8102
Por ano	9,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes						2.883.527,74	2.883.527,74		2.883.527,74
1.3	1.3	Receita Patrimonial						148.718,48	148.718,48		148.718,48
1.3.2	1.3.2	Valores Mobiliários						148.718,48	148.718,48		148.718,48
1.3.2.1	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						148.718,48	148.718,48		148.718,48
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						148.718,48	148.718,48		148.718,48
1.3.2.1.01.0.1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						148.718,48	148.718,48		148.718,48
1.3.2.1.01.0.1.43	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDC		199	000.1100			148.718,48	148.718,48		148.718,48
3	1.7	Transferência Correntes						2.734.809,26	2.734.809,26		2.734.809,26
1.7.1	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						24.854,82	24.854,82		24.854,82
1.7.1.9	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						24.854,82	24.854,82		24.854,82
1.7.1.9.50	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União						24.854,82	24.854,82		24.854,82
1.7.1.9.50.2	1.7.1.9.50.2	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA		199	000.1100			24.854,82	24.854,82		24.854,82
2	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44
1.7.4.1	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44
1.7.4.1.99	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1.01	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social						2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social		199	000.1101			2.709.954,44	2.709.954,44		2.709.954,44





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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									
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira									
1	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	30.000,00	30.000,00				30.000,00

Rogério Castro Costa
Coordenador
CRC: 05/056/03



Edvardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CPF: 034.735.359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00						400.000,00
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00						400.000,00
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00						400.000,00
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00						400.000,00
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	199 - Outras Fontes Ordinárias		2.709.954,44			400.000,00						400.000,00
	000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.709.954,44			400.000,00						400.000,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.951.500,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		620.000,00			400.000,00						
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		138.454,44									

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03



Ediardo Ferreira Jordão
Secretário de Assessoria Social
Discretório Huihanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO		ANTERIOR	NO PERÍODO
ACUMULADO			ACUMULADO		
Total da Receita	0,00	2.883.527,74	2.883.527,74	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	2.883.527,74	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00		
Banco			0,00		
Recurso Disponível			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
Recurso Aplicado			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
TOTAL GERAL			2.883.527,74		
			TOTAL GERAL		
			2.883.527,74		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	0,00	2.883.527,74	2.883.527,74			0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	2.883.527,74	2.883.527,74					
			148.718,48	148.718,48					
1.7	Transferência Correntes	0,00	2.734.809,26	2.734.809,26					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				0,00					2.883.527,74
	Banco			0,00		Banco			2.883.527,74
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			2.883.527,74
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				2.883.527,74					2.883.527,74

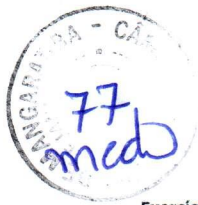
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Ediardo Ferreira Jordao
Secretário de Assistência Social
Secretaria dos Humanos
CAD: 13359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2.1			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.1			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.2.01		8.2	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02		8.2	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.99		8.2	2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
5.2.2.1.9			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
6			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2.1			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
6.2.2.1.1		7.1	2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
6.2.2.1.3			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01		28	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1.01			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.02			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.1.01		1	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.2			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.1.1.2.01		1	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1.01			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2.1.1.02			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
RESUMO				0,00	0,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.096/03

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



Filtro: Pagamentos de 01/07/2022 a 31/07/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Rogério Castro Costa
Secretário
CRC: 07.096/03

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2022

FMDCA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/07/2022 a 29/07/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.851.569,16	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	1.851.569,16	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	1.851.569,16
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.851.569,16	Total do Caixa da Despesa	1.851.569,16

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	1.851.569,16	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	1.851.569,16	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	1.851.569,16
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	1.851.569,16
Total do Balancete da Receita	1.851.569,16	Total do Balancete da Despesa	1.851.569,16

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCARIAS	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16
199 - Outras Fontes Ordinárias	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16
000.1101 - Doação (VALE S/A)	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16
000.1101.001.0025-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente	1.1.1.1.1.19	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16	0,00
000.1101.001.0025-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16	0,00	1.851.569,16

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Suplente de Secretário Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/07/2022

Exercício 04

Conta: 22200-8
Fundo: 000.000.000-00 - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação
Outros Fontes Ordinários: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



636076AT0013A4089
17/05/2022 07:51:40

000000 - Conta atual.

Agência 3836-8

Conta Corrente 22560-8 FUNDO M D O ADOLESCENTE

Extrato, impresso em 05/12/2022

Movimentos

Data	Data	Doc. nº/Valor	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021			0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/05/2022			3836	99015	570 Transferência recebida	653.836.000.015.079	125.079,01	
					11/05 3836 15079-7 FUNDO MUN DES			
11/05/2022			0000	00000	271 66-APLIC C/PRAZ/APLAUT	1.987	125.077,03	
31/05/2022			0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Operação realizada com sucesso por JR216178 LUCIA HELENA ROSA.

148
12/12

Extrato conta corrente



333701051002109403-
01/08/2024 07:45:54

Conta - Conta atual

Agência 33384-9

Conta Corrente 22580-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE

Extrato de extrato 12 / 2021

Importância

Operações	Data	Doc. Movimento	Ag. origem	Cole	Histórico	Documento	Valor R\$	Banco
23/09/2021			0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2021	22/12/2021		1257	99020	870 Transferência recebida	601.257.000.061.715	100,00	
20/12/2021	23/12/2021		0000	14175	970 180H- Crédito em Conta	33.074.621	127.334,00 D	
27/12/2021	24/12/2021		0000	13049	945 13 AP SImp Saldo Autom	1.201.987	1.827.690,39 D	
31/12/2021			0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Operação aprovada com sucesso por: 0218176 LUCIA HELENA ROSA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/07/2022

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Fina.
101	2.1.1.2.01.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente	199 - 000.1101	*	0,00	1.451,56
101.01	6.2.1.1.45.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	199 - 000.1101	*	0,00	0,00
				0,00	1.451,56

Atualização dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1 2.151.569,1

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 1,1
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,1
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,1
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,1

Saldo do extrato bancário na data 1.151.569,1

Assinado: [Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Assinado: [Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G936081191738100007
08/08/2022 11:38:57

Dados

Conta 3636-9
Tipo 22590-8 F.M.D CRIANÇA ADOLESCENTE
Data referência DEZEMBRO/2021

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

DATA	Histórico	Valor	Valor (R.Prej.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2021	APLICAÇÃO	1.627.690,38			1.608.942,874652	1,011652064	1.608.942,874652
01/12/2021	SALDO ATUAL	1.629.935,92			1.608.942,874652		1.608.942,874652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.627.690,38
RESGATES (-)	0,00
PERDIMENTO BRUTO (+)	2.246,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
Outros (+/-)	0,00
PERDIMENTO LÍQUIDO	2.246,54
SALDO ATUAL =	1.629.935,92

Saldo da Cota

01/11/2021	1,007062074
01/12/2021	1,013047726

Rentabilidade

12 meses	0,5943
6 meses	1,3047
3 meses 12 meses	1,3047

Operação efetuada com sucesso por: 03216178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3838-8
Conta 22590-8 F.M.D CRIANCA ADOLESCENTE
Data referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.628.935,92			1.608.942,874652		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.639.406,23			1.608.942,874652		1.608.942,874652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628.935,92
APLICACOES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENTIMENTO BRUTO (+)	9.472,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OTROS	0,00
RENTIMENTO LIQUIDO	9.472,31
SALDO ATUAL =	1.639.406,23

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018635013

Rendibilidade

Por mês	0,5511
Por ano	5,5811
Por 12 meses	1,5935

Operação 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



G335081131735108009
08/05/2022 11:02:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3836-9

Cota

22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE

Período referência

FEVEREIRO 2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor (OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.639.408,23			1.606.942,874652		
01/02/2022	SALDO ATUAL	1.649.479,09			1.606.942,874652		1.606.942,874652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.639.408,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.070,86
IMPÓSITO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.070,86
SALDO ATUAL (+)	1.649.479,09

Variação Cota

01/01/2022	1,018935013
01/02/2022	1,026194313

Rendimentos

01/01/2022	0,6142
01/02/2022	1,1290
01/01/2022 a 01/02/2022	2,6194

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G33508*13173610801
08/08/2022 10:38:21

Clientes

Agência 3836-8
Conta 22580-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Data referência MARÇO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.649.479,09			1.608.942,874652		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.662.063,97			1.608.942,874652		1.608.942,874652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.479,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.584,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.584,88
SALDO ATUAL =	1.662.063,97

Variação Cota

31/12/2021	1.025194313
31/03/2022	1.033016149

Ratificação

Valor mês	0,7629
Valor ano	1,0711
Valor 12 meses	3,3016

Transação eletrônica com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



0335081131705100011
08/08/2022 11:38:35

15016
Código 3836-8
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Data referência ABR - 2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej) Comp.	Valor OF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.662.063,97			1.608.942,874652		
01/04/2022	SALDO ATUAL	1.672.355,39			1.608.942,874652		1.608,942,874652

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.662.063,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.292,42
CUSTO DE RENDA -	0,00
IT -	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.292,42
SALDO ATUAL =	1.672.355,39

Variação Cota

01/04/2022	1,033016149
01/04/2022	1,039413154

Parâmetros

1 mês	0,6192
6 meses	2,6025
12 meses	3,9413

Transação efetuada com sucesso com J3218778 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



0335081131735108010
08/08/2022 11:38:46

Cliente
Conta 3636-9
Nome 22590-8 F.M.D. ORIANCA ADOLESCENTE
Data referência MAIO/2022

BB FFI Símbo Saúdez - ONPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.672.356,39			1.608.942,874652		
01/05/2022	APLICACAO	136.070,01			129.575,732657	1.042402055	1.738.518,607309
01/05/2022	SALDO ATUAL	1.821.782,61			1.738.518,607309		1.738.518,607309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.672.356,39
APLICACOES (+)	136.070,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.356,21
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.356,21
SALDO ATUAL F	1.821.782,61

Variação da Cota

01/04/2022	1,038413154
01/05/2022	1,047393653

Patrimônio

01/04/22	2.8158
01/05/22	3.4397
Variação 12 meses	4.7693

Operação efetuada com sucesso por 03218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G33502113173810810-4
08/06/2022 11:38:16

Agência 3636-9
Conta 22590-6 F.M.D ORIANCA ADOLESCENTE
Data de referência JUNHO/2022

BB RF Simo Solóez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.821.782,81			1.738.518,607309		
01/06/2022	SALDO ATUAL	1.839.481,50			1.738.518,607309		1.738.518,607309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.821.782,81
RECEBIMOS (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	14.678,69
DEBITO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	14.678,69
SALDO ATUAL =	1.839.481,50

Variação Cota

01/05/2022	1.047893653
01/06/2022	1.056836981

Resumo do mês

01/05/22	3.8057
01/06/22	4.2781
Variação 2 meses	5.0338

Transação realizada com sucesso por 03218176 LUCIA HELENÁ ROSA.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Saldo

Código 3835-9
Descrição 22580-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Data referência JUL-0 2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor (CF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo (cotes
01-03-2022	SALDO ANTERIOR	1.836.461,60			1.738.518,607309		
01-07-2022	SALDO ATUAL	1.851.569,18			1.738.518,607309		1.738.518,607309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.836.461,60
RELAÇÕES (H)	0,00
RELAÇÕES (H)	0,00
RELAÇÕES BRUTO (H)	15.107,68
POSTO DE RENDA (H)	0,00
RELAÇÕES	0,00
RELAÇÕES LÍQUIDO	15.107,68
SALDO ATUAL	1.851.569,18

Saldo Cota

01-03-2022	1.038038981
01-07-2022	1.038028944

Ratificação

Saldo	0,8226
Saldo	6,1303
Saldo e 12 meses	6,5028

Operação efetuada com sucesso com 03218778 LUCIA HELENA ROSA.

Endereço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria 55 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
3	1	Receitas Correntes						1.851.569,16	1.851.569,16		1.851.569,16	
	1.3	Receita Patrimonial						88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.3.2	Valores Mobiliários						88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.3.2.1.01.01.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC	199	000.1100				88.808,77	88.808,77		88.808,77	
	1.7	Transferência Correntes						1.762.760,39	1.762.760,39		1.762.760,39	
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						1.762.760,39	1.762.760,39		1.762.760,39	
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						1.762.760,39	1.762.760,39		1.762.760,39	
1	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						1.762.760,39	1.762.760,39		1.762.760,39	
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						1.762.760,39	1.762.760,39		1.762.760,39	
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social						1.627.689,38	1.627.689,38		1.627.689,38	
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social	199	000.1101				1.627.689,38	1.627.689,38		1.627.689,38	
	1.7.4.1.99.0.1.02	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199	000.1100				135.071,01	135.071,01		135.071,01	





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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									
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira									
5.6.01.02.0010 -	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	120.000,00	120.000,00				120.000,00

[Handwritten signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Socie
e Direitos Humanos
Cód.: 7225

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.066/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

120.000,00

120.000,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

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	120.000,00	1.507.689,38									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.507.689,38									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.507.689,38									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	120.000,00	1.507.689,38									
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	120.000,00	-120.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	199 - Outras Fontes Ordinárias		1.627.689,38									
	000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.627.689,38									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		777.689,38									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00									
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00									
	000.1102 - GERAL											
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

Eduardo Ferreira Junior
Secretário de Assistência Social
Cód.: 73359





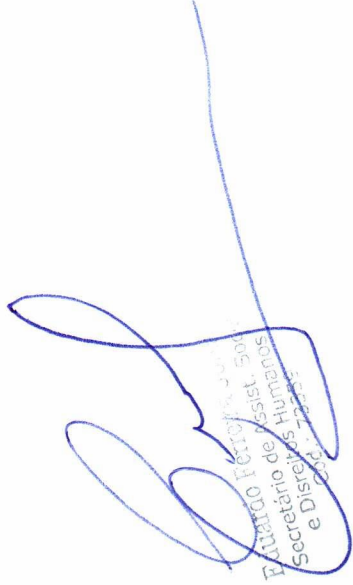
Exercício de 2022

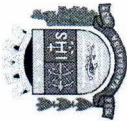
RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	1.851.569,16	1.851.569,16	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	1.851.569,16	1.851.569,16	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências 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		0,00	Disponibilidades	1.851.569,16
Banco		0,00	Banco	1.851.569,16
Recurso Disponível		0,00	Recurso Disponível	1.851.569,16
Comum/Movimento		0,00	Comum/Movimento	1.851.569,16
Recurso Aplicado		0,00	Recurso Aplicado	0,00
Comum/Movimento		0,00	Comum/Movimento	0,00

TOTAL GERAL	1.851.569,16	1.851.569,16
TOTAL GERAL	1.851.569,16	1.851.569,16

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Julho - 01/07/2022 a 31/07/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				1.851.569,16	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1	Receitas Correntes	0,00	1.851.569,16	1.851.569,16			0,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.851.569,16	1.851.569,16			0,00
1.7	Transferência Correntes	0,00	88.808,77	88.808,77			0,00
			1.762.760,39	1.762.760,39			0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
		0,00	0,00	0,00			0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		
		0,00	0,00	0,00			0,00
DISPONIBILIDADES				0,00	DISPONIBILIDADES		
	Banco		0,00	0,00		Banco	
	Recurso Disponível		0,00	0,00		Recurso Disponível	
	Recurso Aplicado		0,00	0,00		Recurso Aplicado	
TOTAL GERAL				1.851.569,16	TOTAL GERAL		
				1.851.569,16			1.851.569,16


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Filtro: Pagamentos de 01/07/2022 a 31/07/2022

☒ (Pagamento-Autorização-Número < > em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano < > em branco)

Rogério Castro Costa
Contratado
CRC: 057.096/03




 Paulo Roberto Ferreira Jordão
 Secretário de Assessoria
 e Distritos - 73359



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Julho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.1			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.2.01		8.2	1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02		8.2	1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.3.99		8.2	1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
5.2.2.1.9			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2.1			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2.1.1		7.1	1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
7			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1.01			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
7.2.2.1.1.02			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.02			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
RESUMO				0,00	0,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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