



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



OFÍCIO Nº 1436 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 12 de Setembro 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 desta secretaria referente ao mês de Agosto de 2022.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

*Recibido em
12/09/2022
mcb*

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



Ao Expediente,
p/ Leitura
Em 15 SET 2022
Presidente



Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

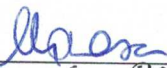
CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	12.963,14	Despesas Orçamentárias	307.736,46
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	12.963,14	Total dos Pagamentos	307.736,46
Retiradas Bancárias	307.748,11	Depósitos Bancários	12.974,79
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	320.711,25	Total do Caixa da Despesa	320.711,25

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.309.110,74	Pagamentos Acumulados Anterior	1.974.681,97
Receitas do Período	12.963,14	Pagamentos do Período	307.736,46
Total das Receitas	1.322.073,88	Total dos Pagamentos	2.282.418,43
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	279.603,64
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	279.603,64
Total do Balancete da Receita	2.562.022,07	Total do Balancete da Despesa	2.562.022,07

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			574.376,96	12.974,79	307.748,11	279.603,64	279.603,64
100 - Recursos ordinários			574.376,96	12.974,79	307.748,11	279.603,64	279.603,64
000.0001 - GERAL			574.376,96	12.974,79	307.748,11	279.603,64	279.603,64
54915	0011383-618537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	0011383-618537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	32.847,21	197,70	3.924,85	3.924,85
54765	0011383-6120390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	0011383-6120390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.202,05	41,51	4.243,56	4.243,56
59766	0011383-6120391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	0011383-6120391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	15.586,12	153,76	15.739,88	15.739,88
52232	00113836-9117145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	56.786,96	6.427,52	34.094,42	34.094,42
52233	00113836-9117145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	00113836-9117141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	00113836-9117141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	111.554,71	701,41	25.656,12	25.656,12
52226	00113836-9117142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	00113836-9117142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	20.747,16	3.436,57	24.183,73	24.183,73
54889	00113836-9117975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	00113836-9117975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
50778	00113836-9120530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
50779	00113836-9120530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3)	1.1.1.1.1.50	233.075,94	1.046,93	71.249,18	71.249,18
52236	0011729-3117138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	0011729-3117138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.704,55	16,84	1.721,39	1.721,39
52235	0011729-3117139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	0011729-3117139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	15,70	0,16	15,86	15,86
52237	0011729-3117140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	0011729-3117140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	94.761,82	936,09	95.686,91	95.686,91
50886	2371886-9114105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1.387,48	0,00	1.375,83	1.375,83
50888	2371886-9114105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	11,65	0,00	0,00
50887	2371886-9114109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	1,00	1,00
50889	2371886-9114109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.706,26	4,65	1.710,91	1.710,91
Total				574.376,96	12.974,79	307.748,11	279.603,64



Data: 01/08/2022 a 31/08/2022


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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.851.569,16	23.119,99	1.874.689,15	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	123.535,48	123.535,48
1	Receitas Correntes	1.851.569,16	23.119,99	1.874.689,15	08	Assistência Social	0,00	123.535,48	123.535,48
1.3	Receita Patrimonial	88.808,77	16.621,99	105.430,76					
1.7	Transferência Correntes	1.762.760,39	6.498,00	1.769.258,39					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				0,00	DISPONIBILIDADES				1.751.153,67
	Banco			0,00		Banco			1.751.153,67
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			1.751.153,67
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				1.874.689,15	TOTAL GERAL				1.874.689,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 73349





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						23.119,99	1.874.689,15		1.874.689,15
	1.3	Receita Patrimonial						16.621,99	105.430,76		105.430,76
	1.3.2	Valores Mobiliários						16.621,99	105.430,76		105.430,76
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						16.621,99	105.430,76		105.430,76
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						16.621,99	105.430,76		105.430,76
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						16.621,99	105.430,76		105.430,76
3	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC			199 000.1100			16.621,99	105.430,76		105.430,76
	1.7	Transferência Correntes						6.498,00	1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas						6.498,00	1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas						6.498,00	1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas						6.498,00	1.769.258,39		1.769.258,39
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal						6.498,00	1.769.258,39		1.769.258,39
	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	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
2	1.7.4.1.99.0.1.02	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			199 000.1100			6.498,00	141.569,01		141.569,01



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

23.119,99

1.874.689,15



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

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			120.000,00	120.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			120.000,00	120.000,00				
1	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	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.896/03

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

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	1.642.759,39		560.000,00	560.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		436.464,52
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39		560.000,00	560.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		436.464,52
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39		560.000,00	560.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		436.464,52
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	120.000,00	1.642.759,39		560.000,00	560.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		436.464,52
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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		1.762.759,39		560.000,00	560.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		436.464,52
	000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.638.759,39		436.000,00	436.000,00						436.000,00
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		788.759,39		292.000,00	292.000,00						292.000,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00		144.000,00	144.000,00						144.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		250.000,00									
	000.1102 - GERAL		124.000,00		124.000,00	124.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		464,52
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		124.000,00		124.000,00	124.000,00	123.535,48	123.535,48	123.535,48	123.535,48		464,52

Regério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Ass. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 733.590





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.851.569,16	23.119,99	1.874.689,15	Total da Despesa	0,00	123.535,48	123.535,48
Receitas Orçamentárias	1.851.569,16	23.119,99	1.874.689,15	Despesas Orçamentárias	0,00	123.535,48	123.535,48
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			1.751.153,67
Banco			0,00	Banco			1.751.153,67
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			1.751.153,67
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			1.751.153,67
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
TOTAL GERAL			1.874.689,15	TOTAL GERAL			1.874.689,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.196/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73859



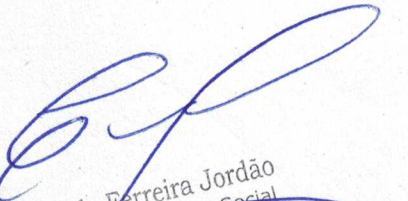


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2	Orçamento Aprovado			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2	Fixação da Despesa			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2	Execução do Orçamento			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2	Execução da Despesa			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
7	Controles Devedores			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2	Administração Financeira			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2	Programação Financeira			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
8	Controles Credores			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2	Execução da Administração Financeira			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
RESUMO					0,00	0,00	


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
09/08/2022	1	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022			1	2022	51.550,06	FICHA: 1 - 001 3836-9 22590-8 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente
09/08/2022	2	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2022			2	2022	71.985,42	FICHA: 1 - 001 3836-9 22590-8 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente
123.535,48										

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03





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



Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	23.119,99	Despesas Orçamentárias	123.535,48
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	23.119,99	Total dos Pagamentos	123.535,48
Retiradas Bancárias	123.535,48	Depósitos Bancários	23.119,99
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	146.655,47	Total do Caixa da Despesa	146.655,47
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.851.569,16	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	23.119,99	Pagamentos do Período	123.535,48
Total das Receitas	1.874.689,15	Total dos Pagamentos	123.535,48
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	1.751.153,67
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	1.751.153,67
Total do Balancete da Receita	1.874.689,15	Total do Balancete da Despesa	1.874.689,15

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Data Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
199 - Outras Fontes Ordinárias		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
01/01	0013835-9 22590-5 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
01/01	0013835-9 22590-3 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 78359



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



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	23.119,99	Despesas Orçamentárias	123.535,48
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	23.119,99	Total dos Pagamentos	123.535,48
Retiradas Bancárias	123.535,48	Depósitos Bancários	23.119,99
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	146.655,47	Total do Caixa da Despesa	146.655,47
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.851.569,16	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	23.119,99	Pagamentos do Período	123.535,48
Total das Receitas	1.874.689,15	Total dos Pagamentos	123.535,48
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	1.751.153,67
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	1.751.153,67
Total do Balancete da Receita	1.874.689,15	Total do Balancete da Despesa	1.874.689,15

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
199 - Outras Fontes Ordinárias		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
001.1010-9122590-8	86 - Fundo da Criança e do Adolescente	1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67
001.1010-9122590-8	86 - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.851.569,16	23.119,99	123.535,48	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Conciliação Bancária em 31/08/2022

001	Agência: 3836-9	Conta: 22590-8
00002	Conta: 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	
199	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

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato conta corrente

G334011102784853017
01/09/2022 11:16:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. Data	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 003944600058-87 SECRETARIA ESP. DA REC	3.643.472.000.612	6.498,00 C	
03/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.498,00 D	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	80.901	51.550,06 D	
08/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	80.902	71.985,42 D	
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.207.072	11,00 D	
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2022	862.211.200.207.073	11,00 D	
08/08/2022		0000	00000	248 Resgate Automático	1.987	123.557,48 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/08/2022

001	Agência: 3836-9	Conta: 22590-8
00001	Conta: 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente	
Fonte de recurso: 199 - Outras Fontes Ordinárias	Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.751.153,6
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	22,0

Saldo do extrato bancário na data	1.751.131,6
-----------------------------------	-------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							22,0
00001	31/08/2022	00024427				TARIFA AGOSTO/22	22,0

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

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73089



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		2.883.527,74	37.831,74	2.921.359,48	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	2.883.527,74	37.831,74	2.921.359,48					
1.3	Receita Patrimonial	148.718,48	26.727,27	175.445,75					
1.7	Transferência Correntes	2.734.809,26	11.104,47	2.745.913,73					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				0,00	DISPONIBILIDADES				2.921.359,48
	Banco			0,00		Banco			2.921.359,48
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			2.921.359,48
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				2.921.359,48	TOTAL GERAL				2.921.359,48

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 2354





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						37.831,74	2.921.359,48		2.921.359,48
	1.3	Receita Patrimonial						26.727,27	175.445,75		175.445,75
	1.3.2	Valores Mobiliários						26.727,27	175.445,75		175.445,75
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						26.727,27	175.445,75		175.445,75
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						26.727,27	175.445,75		175.445,75
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						26.727,27	175.445,75		175.445,75
3	1.3.2.1.01.0.1.43	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDC			199 000.1100			26.727,27	175.445,75		175.445,75
	1.7	Transferência Correntes						11.104,47	2.745.913,73		2.745.913,73
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						11.104,47	35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						11.104,47	35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União						11.104,47	35.959,29		35.959,29
2	1.7.1.9.50.2	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			199 000.1100			11.104,47	35.959,29		35.959,29
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistencia Social							2.709.954,44		2.709.954,44
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistencia Social			199 000.1101				2.709.954,44		2.709.954,44





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

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			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
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
Contador
CRC: 097.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

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									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
3	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
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.951.500,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		620.000,00			400.000,00						400.000,00
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		138.454,44									

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.883.527,74	37.831,74	2.921.359,48	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	2.883.527,74	37.831,74	2.921.359,48	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			2.921.359,48
Banco			0,00	Banco			2.921.359,48
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			2.921.359,48
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.921.359,48
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
TOTAL GERAL			2.921.359,48	TOTAL GERAL			2.921.359,48

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2	Orçamento Aprovado			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2	Fixação da Despesa			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2	Execução do Orçamento			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2	Execução da Despesa			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7	Controles Devedores			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2	Administração Financeira			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2	Programação Financeira			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8	Controles Credores			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2	Execução da Administração Financeira			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
RESUMO					0,00	0,00	

Rogério Castro Costa
CRC: 057.096/03

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



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

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022

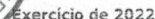
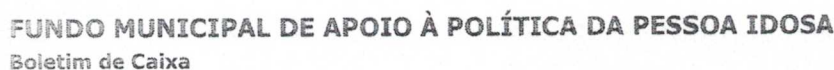
Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CPF: 031.117.3359

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	37.831,74	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	37.831,74	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	37.831,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	37.831,74	Total do Caixa da Despesa	37.831,74
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.883.527,74	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	37.831,74	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.921.359,48	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.921.359,48
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.921.359,48
Total do Balancete da Receita	2.921.359,48	Total do Balancete da Despesa	2.921.359,48

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48
199 - Outras Fontes Ordinárias		2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48
000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48
000.1101.001.0021-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00
000.1101.001.0021-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	37.831,74	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	37.831,74	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	37.831,74
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	37.831,74	Total do Caixa da Despesa	37.831,74
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.883.527,74	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	37.831,74	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.921.359,48	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.921.359,48
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.921.359,48
Total do Balancete da Receita	2.921.359,48	Total do Balancete da Despesa	2.921.359,48

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCARIAS	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48	
199 - Outras Fontes Ordinárias	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48	
000.1101 - Doação (VALE S/A)	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48	
001.1R36-9/19R21-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48	
001.1R36-9/19R21-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.883.527,74	37.831,74	0,00	2.921.359,48	0,00	2.921.359,48	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.926/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assistência Social
Cód.: 65549



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19821-8
Conta: 00001	Conta: 6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa	
Fonte de recurso: 199 - Outras Fontes Ordinárias	Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.921.359,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.921.359,48

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051311148205009
05/09/2022 13:17:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.883.527,74			2.711.278,897304		
05/08/2022	APLICAÇÃO	11.104,47			10.421,042436	1,065581497*	2.721.699,939740
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.921.359,48			2.721.699,939740		2.721.699,939740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.883.527,74
APLICAÇÕES (+)	11.104,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.727,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.727,27
SALDO ATUAL =	2.921.359,48

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

001	Agência: 3836-9	Conta: 19821-8
00002	Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	
199	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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		276.807,40	12.963,14	289.770,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.840.989,50	307.736,46	2.148.725,96
1	Receitas Correntes	276.807,40	12.963,14	289.770,54	08	Assistência Social	1.840.989,50	307.736,46	2.148.725,96
1.7	Transferência Correntes	276.807,40	12.963,14	289.770,54					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.032.303,34	0,00	1.032.303,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		133.692,47	0,00	133.692,47
DISPONIBILIDADES				1.239.948,19	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		133.692,47	0,00	133.692,47
	Banco			1.239.948,19	2021	Restos a Pagar de 2021	133.692,47	0,00	133.692,47
	Recurso Disponível			1.239.948,19					
TOTAL GERAL				2.562.022,07	DISPONIBILIDADES				279.603,64
						Banco			279.603,64
						Recurso Disponível			279.603,64
TOTAL GERAL				2.562.022,07	TOTAL GERAL				2.562.022,07

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	12.963,14	289.770,54	353.088,91	
	1.7	Transferência Correntes				642.859,45	642.859,45	12.963,14	289.770,54	353.088,91	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				68.099,87	68.099,87	12.958,49	282.389,59		214.289,72
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	5.288,77	68.462,35		19.408,90
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	5.288,77	68.462,35		19.408,90
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				49.053,45	49.053,45	5.288,77	68.462,35		19.408,90
1	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		129	400.7162	1.584,15	1.584,15	3.223,80	4.768,02		3.183,87
2	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		129	400.7169	251,23	251,23	229,61	314,33		63,10
3	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BPC		129	400.7173	0,36	0,36	0,16	0,85		0,49
4	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI		129	400.7174	686,80	686,80		6.118,80		5.432,00
5	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	936,09	8.391,68		5.346,99
6	1.7.1.6.50.0.1.06	Programa Sentinela - PPMC		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	197,70	42.599,09		3.515,07
7	1.7.1.6.50.0.1.07	FMSIGDBF		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	701,41	6.269,58		1.867,38
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				19.046,42	19.046,42	7.669,72	213.927,24		194.880,82
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	6.427,52	207.174,87		195.561,55
8	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		142	400.7116	11.613,32	11.613,32	6.427,52	207.174,87		195.561,55
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				7.433,10	7.433,10	1.242,20	6.752,37	680,73	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				7.433,10	7.433,10	1.242,20	6.752,37	680,73	
9	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	400.7116	2.893,15	2.893,15			2.893,15	
10	1.7.1.7.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União		124	400.7116	4.539,95	4.539,95	195,27	2.366,88	2.173,07	
12	1.7.1.7.99.0.1.04	Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Soc		121	400.7116			1.046,93	4.385,49		4.385,49
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	4,65	7.380,95	567.378,63	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				574.759,58	574.759,58	4,65	7.380,95	567.378,63	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,65	7.380,95	567.378,63	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	4,65	7.380,95	567.378,63	
11	1.7.2.9.51.0.1.01	Transferência a PAIF		156	400.7113	574.759,58	574.759,58	4,65	7.380,95	567.378,63	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

642.859,45

642.859,45

12.963,14

289.770,54





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.161/2017

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assst. Social
e Direitos Humanos
Cod.: 73369





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		166.033,65	2.703.952,50	361.030,40	2.234.305,96	307.736,46	2.148.725,96	85.580,00	469.646,54
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		166.033,65	2.703.952,50	361.030,40	2.234.305,96	307.736,46	2.148.725,96	85.580,00	469.646,54
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		166.033,65	2.703.952,50	361.030,40	2.234.305,96	307.736,46	2.148.725,96	85.580,00	469.646,54
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29	1.944.631,42		166.033,65	2.235.751,05	287.938,45	1.768.565,76	234.644,51	1.684.985,76	83.580,00	467.185,29
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	5.567,17	454.740,30		11,00	459.734,68	32.631,06	419.474,80	58.251,12	415.974,80	3.500,00	40.259,88
	400.7161 - FMAS	5.567,17	454.740,30		11,00	459.734,68	32.631,06	419.474,80	58.251,12	415.974,80	3.500,00	40.259,88
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	244.960,13			250.527,30		250.527,30		250.527,30		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		182.074,72		11,00	181.501,93	32.631,06	141.242,05	58.251,12	137.742,05	3.500,00	40.259,88
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		27.705,45			27.705,45		27.705,45		27.705,45		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	499.830,96		166.011,00	489.539,12	256.461,74	481.982,44	176.381,74	401.902,44	80.080,00	7.556,68
	400.7161 - FMAS	24.099,54	499.830,96		166.011,00	489.539,12	256.461,74	481.982,44	176.381,74	401.902,44	80.080,00	7.556,68
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00		166.000,00	222.582,00	165.694,69	215.200,32	165.694,69	215.200,32		7.381,68
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.099,54		11,00	52.518,22	10.687,05	52.518,22	10.687,05	52.518,22		
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20,90			20,90		20,90		20,90		
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	232.187,60			214.418,00	80.080,00	214.243,00		134.163,00	80.080,00	175,00
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.759,58	952.316,25		11,65	1.248.733,34	-1.154,35	829.373,77	11,65	829.373,77		419.359,57
	400.7161 - FMAS	434.759,58	952.316,25		11,65	1.248.733,34	-1.154,35	829.373,77	11,65	829.373,77		419.359,57
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	818.766,46			925.710,10	-1.166,00	608.592,63		608.592,63		317.117,47
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58	123.549,79		11,65	145.234,85	11,65	145.234,05	11,65	145.234,05		0,80
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		-65.547,09			2.400,00						2.400,00
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	25.547,09			75.547,09		75.547,09		75.547,09		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00			99.841,30						99.841,30
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		37.743,91			37.743,91		37.734,75		37.734,75		9,16
	400.7161 - FMAS		37.743,91			37.743,91		37.734,75		37.734,75		9,16
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		37.712,56			37.712,56		37.703,40		37.703,40		9,16
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		31,35			31,35		31,35		31,35		
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.000,00	60.201,45			80.201,45	73.091,95	80.201,45	73.091,95	78.201,45	2.000,00	
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	60.201,45			80.201,45	73.091,95	80.201,45	73.091,95	78.201,45	2.000,00	
	400.7161 - FMAS	20.000,00	60.201,45			80.201,45	73.091,95	80.201,45	73.091,95	78.201,45	2.000,00	
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-8.000,00			2.000,00		2.000,00			2.000,00	
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.591,95			77.591,95	73.091,95	77.591,95	73.091,95	77.591,95		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		609,50			609,50		609,50		609,50		
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		
	400.7161 - FMAS	120.000,00				120.000,00		120.000,00		120.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	4.000,00	-4.000,00									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		4.000,00									
	400.7161 - FMAS	4.000,00	-4.000,00									
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00				20.000,00		17.968,00		17.968,00		2.032,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00		17.968,00		17.968,00		2.032,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00				20.000,00		17.968,00		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		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		7.968,00		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		1.994,00		6,00
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		1.994,00		1.994,00		6,00
	400.7161 - FMAS	7.000,00	-5.000,00			2.000,00		1.994,00		1.994,00		6,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		1.994,00		1.994,00		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		245.576,75		423,25
	111 - Outras Transferências do Estado		250.000,00			246.000,00		245.576,75		245.576,75		423,25
	400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		250.000,00			246.000,00		245.576,75		245.576,75		423,25
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		250.000,00			246.000,00		245.576,75		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: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						133.692,47		
	Restos a Pagar						133.692,47		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						133.692,47		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.309.110,74	12.963,14	1.322.073,88	Total da Despesa	1.974.681,97	307.736,46	2.282.418,43
Receitas Orçamentárias	276.807,40	12.963,14	289.770,54	Despesas Orçamentárias	1.840.989,50	307.736,46	2.148.725,96
Transferências Recebidas	1.032.303,34	0,00	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			279.603,64
Banco			1.239.948,19	Banco			279.603,64
Recurso Disponível			1.239.948,19	Recurso Disponível			279.603,64
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			279.603,64
TOTAL GERAL			2.562.022,07	TOTAL GERAL			2.562.022,07

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretaria de Assistência Social
e Direitos Humanos
CPF: 733.999.111-11





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			2.603.085,47 D	83.303,80	307.736,46	2.378.652,81 D
1.1	Ativo Circulante			2.377.508,68 D	3.223,80	307.736,46	2.072.996,02 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			574.376,96 D	3.223,80	307.736,46	269.864,30 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			574.376,96 D	3.223,80	307.736,46	269.864,30 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			574.376,96 D	3.223,80	307.736,46	269.864,30 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	1.388,48 D	0,00	0,00	1.388,48 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	572.988,48 D	3.223,80	307.736,46	268.475,82 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			225.576,79 D	80.080,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3	Imobilizado			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			0,00	80.080,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			0,00	80.080,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			0,00	80.080,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			0,00	80.080,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			3.042.568,29 C	308.902,46	362.196,40	3.095.862,23 C
2.1	Passivo Circulante			74.428,60 C	308.902,46	362.196,40	127.722,54 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 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			1.748.593,56 D	282.116,40	1.166,00	2.029.543,96 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.748.593,56 D	282.116,40	1.166,00	2.029.543,96 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.326.546,71 D	165.694,69	1.166,00	1.491.075,40 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.324.546,71 D	165.694,69	1.166,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.324.546,71 D	165.694,69	1.166,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			9.010,00 D	2.832,00	1.166,00	10.676,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			1.295.061,71 D	162.862,69	0,00	1.457.924,40 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			10.994,00 D	0,00	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			422.046,85 D	116.421,71	0,00	538.468,56 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			422.046,85 D	116.421,71	0,00	538.468,56 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			422.046,85 D	116.421,71	0,00	538.468,56 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	33,65	0,00	104.247,99 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			93.321,63 D	116.388,06	0,00	209.709,69 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.309.110,74 C	0,00	3.223,80	1.312.334,54 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.309.110,74 C	0,00	3.223,80	1.312.334,54 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			276.807,40 C	0,00	3.223,80	280.031,20 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receltas			66.512,14 C	0,00	3.223,80	69.735,94 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			66.512,14 C	0,00	3.223,80	69.735,94 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			66.512,14 C	0,00	3.223,80	69.735,94 C
4.5.2.4	Outras Transferências			210.295,26 C	0,00	0,00	210.295,26 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4.3			202.918,96 C	0,00	0,00	202.918,96 C
4.5.2.4.4			7.376,30 C	0,00	0,00	7.376,30 C
5			6.084.623,08 D	510.914,57	172.440,46	6.423.097,19 D
5.2			5.889.597,00 D	510.914,57	172.440,46	6.228.071,11 D
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		6.1	642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.2			5.246.737,55 D	510.914,57	172.440,46	5.585.211,66 D
5.2.2.1			2.708.818,70 D	344.880,92	172.440,46	2.881.259,16 D
5.2.2.1.1			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.1.01		7.1	635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.2			3.201.390,30 D	172.440,46	0,00	3.373.830,76 D
5.2.2.1.2.01		8.2	2.701.390,30 D	172.440,46	0,00	2.873.830,76 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		8.2	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	172.440,46	172.440,46	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	1.036.665,82 D	0,00	0,00	1.036.665,82 D
5.2.2.1.3.02		8.2	0,00	172.440,46	0,00	172.440,46 D
5.2.2.1.3.03		8.2	1.664.724,48 D	0,00	0,00	1.664.724,48 D
5.2.2.1.3.07		8.2	500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	3.201.390,30 C	0,00	172.440,46	3.373.830,76 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		8.2	1.127.997,89 C	0,00	0,00	1.127.997,89 C
5.2.2.9			2.537.918,85 D	166.033,65	0,00	2.703.952,50 D
5.2.2.9.2			2.537.918,85 D	166.033,65	0,00	2.703.952,50 D
5.2.2.9.2.01			2.537.918,85 D	166.033,65	0,00	2.703.952,50 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	2.719.981,02 D	166.033,65	0,00	2.886.014,67 D
5.2.2.9.2.01.03		11	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		9.2	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		9.2	144.639,97 D	0,00	0,00	144.639,97 D
5.3.2.2		9.2	7.506,94 D	0,00	0,00	7.506,94 D
6			6.084.623,08 C	1.511.455,17	1.849.929,28	6.423.097,19 C
6.2			5.889.597,00 C	1.511.455,17	1.849.929,28	6.228.071,11 C
6.2.1			642.859,45 C	3.223,80	3.223,80	642.859,45 C
6.2.1.1		5	366.052,05 C	3.223,80	0,00	362.828,25 C
6.2.1.2		6.2	276.807,40 C	0,00	3.223,80	280.031,20 C
6.2.2			5.246.737,55 C	1.508.231,37	1.846.705,48	5.585.211,66 C
6.2.2.1			2.708.818,70 C	837.132,51	1.009.572,97	2.881.259,16 C
6.2.2.1.1		7.1	170.899,85 C	166.033,65	172.440,46	177.306,66 C
6.2.2.1.3			2.537.918,85 C	671.098,86	837.132,51	2.703.952,50 C
6.2.2.1.3.01		27.2	664.643,29 C	362.196,40	167.199,65	469.646,54 C
6.2.2.1.3.03		27.2	32.286,06 C	308.902,46	362.196,40	85.580,00 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.840.989,50 C	0,00	307.736,46	2.148.725,96 C
6.2.2.9			2.537.918,85 C	671.098,86	837.132,51	2.703.952,50 C
6.2.2.9.2			2.537.918,85 C	671.098,86	837.132,51	2.703.952,50 C
6.2.2.9.2.01			2.537.918,85 C	671.098,86	837.132,51	2.703.952,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	664.643,29 C	362.196,40	167.199,65	469.646,54 C
6.2.2.9.2.01.03		29	32.286,06 C	308.902,46	362.196,40	85.580,00 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.840.989,50 C	0,00	307.736,46	2.148.725,96 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		15	20.348,17 C	0,00	0,00	20.348,17 C
6.3.1.4		16	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		14	40.985,44 C	0,00	0,00	40.985,44 C
6.3.2.2		16	111.161,47 C	0,00	0,00	111.161,47 C
7			8.542.058,96 D	537.860,66	1.166,00	9.078.753,62 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			6.290.180,97 D	175.664,26	0,00	6.465.845,23 D
7.2.1			2.549.058,93 D	3.223,80	0,00	2.552.282,73 D
7.2.1.1			2.549.058,93 D	3.223,80	0,00	2.552.282,73 D
7.2.1.1.1			534.029,65 D	0,00	0,00	534.029,65 D
7.2.1.1.2			2.013.872,18 D	3.223,80	0,00	2.017.095,98 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			3.741.122,04 D	172.440,46	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1			3.741.122,04 D	172.440,46	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1.1			3.741.122,04 D	172.440,46	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1.1.01			2.708.818,70 D	172.440,46	0,00	2.881.259,16 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.02		12.1	3.201.390,30 D	172.440,46	0,00	3.373.830,76 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.127.997,89 C	0,00	0,00	1.127.997,89 C
7.2.2.1.1.02			1.032.303,34 D	0,00	0,00	1.032.303,34 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	2.250.183,43 D	0,00	0,00	2.250.183,43 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	1.217.880,09 C	0,00	0,00	1.217.880,09 C
7.9			2.068.301,64 D	362.196,40	1.166,00	2.429.332,04 D
7.9.6			2.068.301,64 D	362.196,40	1.166,00	2.429.332,04 D
7.9.6.1			1.873.275,56 D	362.196,40	1.166,00	2.234.305,96 D
7.9.6.1.1		27.2	1.873.275,56 D	362.196,40	1.166,00	2.234.305,96 D
7.9.6.2			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
8			8.542.058,96 C	1.312.068,62	1.848.763,28	9.078.753,62 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			6.290.180,97 C	1.003.166,16	1.178.830,42	6.465.845,23 C
8.2.1			2.549.058,93 C	837.132,51	840.356,31	2.552.282,73 C
8.2.1.1			2.549.058,93 C	837.132,51	840.356,31	2.552.282,73 C
8.2.1.1.1			185.043,10 D	166.033,65	3.223,80	347.852,95 D
8.2.1.1.1.01		1	185.043,10 D	166.033,65	3.223,80	347.852,95 D
8.2.1.1.2			684.991,46 C	362.196,40	167.199,65	489.994,71 C
8.2.1.1.2.01		1	684.991,46 C	362.196,40	167.199,65	489.994,71 C
8.2.1.1.3			74.428,60 C	308.902,46	362.196,40	127.722,54 C
8.2.1.1.3.01		1	73.271,50 C	308.902,46	362.196,40	126.565,44 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			1.974.681,97 C	0,00	307.736,46	2.282.418,43 C
8.2.1.1.4.01		1	1.974.681,97 C	0,00	307.736,46	2.282.418,43 C
8.2.2			3.741.122,04 C	166.033,65	338.474,11	3.913.562,50 C
8.2.2.1			3.741.122,04 C	166.033,65	338.474,11	3.913.562,50 C
8.2.2.1.1			3.741.122,04 C	166.033,65	338.474,11	3.913.562,50 C
8.2.2.1.1.01			2.708.818,70 C	166.033,65	338.474,11	2.881.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	170.899,85 C	166.033,65	172.440,46	177.306,66 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	2.537.918,85 C	0,00	166.033,65	2.703.952,50 C
8.2.2.1.1.02			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
8.9			2.068.301,64 C	308.902,46	669.932,86	2.429.332,04 C
8.9.6			2.068.301,64 C	308.902,46	669.932,86	2.429.332,04 C
8.9.6.1			1.873.275,56 C	308.902,46	669.932,86	2.234.305,96 C
8.9.6.1.1			32.286,06 C	308.902,46	362.196,40	85.580,00 C
8.9.6.1.1.01		14	194.055,89 C	307.736,46	362.196,40	248.515,83 C
8.9.6.1.1.02		14	161.769,83 D	1.166,00	0,00	162.935,83 D
8.9.6.1.2			1.840.989,50 C	0,00	307.736,46	2.148.725,96 C
8.9.6.1.2.01		16	1.840.989,50 C	0,00	307.736,46	2.148.725,96 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				4.546.621,68	4.546.621,68	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022

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
01/08/2022	65	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	41	2022			92	2022	29.120,06	FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
04/08/2022	66	BANCO BRADESCO S/A	62	2022			99	2022	11,65	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
04/08/2022	66	BANCO DO BRASIL S/A	63	2022			100	2022	11,00	FICHA: 52240 - 001 729-3 17140-9 - BB - AEPETI APLIC
04/08/2022	66	BANCO DO BRASIL S/A	64	2022			101	2022	11,00	FICHA: 59779 - 001 3836-9 20530-3 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
08/08/2022	67	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	61	2022			97	2022	162.862,69	FICHA: 59779 - 001 3836-9 20530-3 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
16/08/2022	68	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	57	2022			95	2022	10.676,05	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
16/08/2022	68	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58	2022			94	2022	31.207,95	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
16/08/2022	69	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	58	2022			93	2022	41.884,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
18/08/2022	70	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	41	2022			98	2022	29.120,06	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
25/08/2022	71	JMS DEPOSITO DE GÁS	65	2022			103	2022	1.166,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
31/08/2022	72	JMS DEPOSITO DE GÁS	65	2022			104	2022	1.666,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
									307.736,46	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



Exe

Condição Bancária em 31/08/2022

Conto: 17138-7

CODIGO: 0-11-03-1395-BB-ACESSUAS TRAB APLIC

PROCESOS ORGANIZACIONALES

Aplicação:	000.0001 - GERAL
------------	------------------

Ajudação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.721,39

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0.00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0.00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0.00

Saldo do extrato bancário na data

1.721,39

Flávia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.704,55			425,259724		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.721,39			425,259724		425,259724

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.704,55
APL. CACOES (-)	0,00
RESCATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	16,84
SALDO ATUAL =	1.721,39

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848005

Rentabilidade

1 mês	0,9879
12 meses	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 31/03/2022

Conta: 729-3	Conta: 17140-9
Conta: 07.411.03.1396-88 - AEPETI APLIC	
000 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

93.888,7

- (-) 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

93.888,7

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Fundo 3836-9
Cota 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Período referência AGOSTO/2022

Deposito Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/07/2022	SALDO ANTERIOR	94.750,82			23.638,957037		
01/08/2022	SALDO ATUAL	95.686,91			23.638,957037		23.638,957037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.750,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	936,09
IMPORTE DE RENDA (-)	0,00
IRF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	936,09
SALDO ATUAL =	95.686,91

Valor da Cota

26/07/2022	4,008248849
01/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

Por mês	0,9879
Anual	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 31/08/2022

Conta: 17139-5	Conta: 17139-5
Conta: 02-11103-1394-88 - BPC Escola APLIC	Conta: 02-11103-1394-88 - BPC Escola APLIC
Conta: 02-11103-1394-88 - BPC Escola APLIC	Conta: 02-11103-1394-88 - BPC Escola APLIC
Aplicação: 000.0001 - GERAL	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/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G335021122727376043
02/09/2022 12:05:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

5718

Código 3836-9
CPF 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Data referência AGOSTO/2022

Depósito Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	15,70			3,917985		
31/08/2022	SALDO ATUAL	15,86			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,70
RESCAÇÕES (-)	0,00
RENTAS (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
RENTA LÍQUIDA	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	15,86

Valor da Cota

31/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

7 dias	0,9879
30 dias	6,2693
12 meses	8,0149

Operação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Canal 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 20

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta	283-6	Conta	20390-4
Conta	6.2.11.03.1401	BB	COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4
100	Recursos ordinarios	Aplicação	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.243

- (-) 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

4.243

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376044
02/09/2022 12:06:08

3835-9

20390-4 MANGARATIBACOVIDACO

AGOSTO/2022

Fundos Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.202,05			1.048,350441		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.243,56			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.202,05
RECEBIMENTOS (+)	0,00
PAGAMENTOS (-)	0,00
RECEBIMENTO BRUTO (+)	41,51
DEBITO DE RENDA (-)	0,00
RECEBIMENTO LÍQUIDO	41,51
SALDO ATUAL =	4.243,56

Valor da Cota

31/07/2022	4.008248849
31/08/2022	4.047848006

Retorno líquido

Ativo	0,5879
Passivo	3,2693
Ativos 12 meses	8,0149

Operação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Canal 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 31/08/2022

Agência	383-6	Conta	20391-2
Folha	59768	Conta	6.2.11.03.1402 - 88 - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
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

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
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

G335021122727376045
02/09/2022 12:06:28

CPF: 3636-9
CNPJ: 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Data referência: AGOSTO/2022

Fundo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
15/07/2022	SALDO ANTERIOR	15.564,12			3.883,021623		
15/08/2022	SALDO ATUAL	15.717,88			3.883,021623		3.883,021623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.564,12
RENTALÇÕES (+)	0,00
RENTALTES (-)	0,00
RENTAMENTO BRUTO (+)	153,76
RENTAMENTO DE RENDA (-)	0,00
RENTAMENTO LÍQUIDO	153,76
SALDO ATUAL =	15.717,88

Histórico Cota

15/07/2022	4.008248849
15/08/2022	4.047848006

Rentabilidade

30 dias	0,9879
90 dias	6,2693
12 meses	8,0149

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta: 3836-9	Conta: 20530-3
Conta: 6.2.01.00.1375	BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C (20530-3)
Conta: 100	Recursos ordinários
Aplicação: 000.0001	GERAL

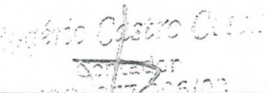
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G334011102784853011
01/09/2022 11:13:47

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Data 08/2022

Movimentos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	162.862,69 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.201.100.073.322	11,00 D	
				Cobrança referente 08/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.680,37 C	
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.993,32 C	0,00 C
01/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta: 5896-9	Conta: 20530-3
CONE - CNE-05-1403 - BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C APLIC (20530-3	
000 - Recursos ordinários	Aplicação: 000-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

71.247

- (-) 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

71.230

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
59779	08/08/2022	00024468				tarifa não lançada	11,10

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

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

G335021122727376046
02/09/2022 12:06:51

1118

3336-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
AGOSTO/2022

Aplicação Automática - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
17/08/2022	SALDO ANTERIOR	81.675,04			20.376,739568		
17/08/2022	RESGATE	81.880,37			20.376,739568	4,018325303	
	Aplicação 17/08/2020	81.880,37			20.376,739568		
17/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	81.675,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.880,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,33
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

17/08/2022	4,008248849
17/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

Por mês	0,9879
Anual	6,2693
Por 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/06/2022	SALDO ANTERIOR	151.389,90			142.346,553632		
30/06/2022	RESGATE	80.993,32			75.977,128825	1,066022384	66.369,424807
	Aplicação 27/06/2022	80.993,32			75.977,128825		
30/06/2022	SALDO ATUAL	71.238,18			66.369,424807		66.369,424807

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	151.389,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.993,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,60
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,60
SALDO ATUAL =	71.238,18

Valor da Cota

27/06/2022	1,066530479
30/06/2022	1,073358395

Rentabilidade

Por mês	0,9240
Anual	6,0006
Por 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/03/2022

Conta: 9836-9	Conta: 17141-7
Conta: 6.2.01.00.1363 - BB - GREFNAS	
Conta: 00 - 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: 057096-03/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saído Anterior			
16/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 16/08 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
16/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 16/08 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
16/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.769,00 C	41.884,00 D
25/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	82.501	1.166,00 D	
25/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/08/2022	862.371.200.065.204	11,00 C	
25/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.177,00 C	
31/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	83.101	1.858,00 D	
31/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2022	842.431.200.090.147	11,00 C	
31/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.877,00 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			41.884,00 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 31/08/2022

Conta	3836-9	Conta	17141-7
Conta	0.2.11.03.1391 - BB	GBEFNAS APLIC	
Conta	000	Recursos ordinários	
Aplicação	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

25.339,70

- (-) 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

25.339,70

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
52227	31/08/2022	00024470				tarifa não lançada	22,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



3636-9

17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS

AGOSTO/2022

Autos Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
07/12/2012	SALDO ANTERIOR	111.554,71			27.831,282881		
09/2022	RESGATE	83.768,00			20.792,935663	4,028675958	7.038,347218
	Aplicação 07/12/2017	1.822,65			452,420279		
	Aplicação 21/12/2017	8.522,86			2.115,548950		
	Aplicação 21/02/2018	2.650,74			657,967069		
	Aplicação 22/03/2018	2.679,22			665,037694		
	Aplicação 06/04/2018	2.694,43			668,812799		
	Aplicação 08/05/2018	2.710,63			672,833156		
	Aplicação 12/06/2018	2.602,84			646,078785		
	Aplicação 10/07/2018	2.486,59			617,222925		
	Aplicação 21/09/2018	2.330,04			578,362661		
	Aplicação 02/10/2018	3,35			0,832367		
	Aplicação 30/10/2018	2.105,03			522,511354		
	Aplicação 03/12/2018	1.988,51			493,589180		
	Aplicação 20/12/2018	1.999,95			496,428402		
	Aplicação 22/01/2019	2.015,82			500,368689		
	Aplicação 19/03/2019	7.726,20			1.917,802396		
	Aplicação 16/01/2020	2.709,72			672,607992		
	Aplicação 03/04/2020	3.250,84			806,924352		
	Aplicação 29/04/2020	6.499,35			1.613,272326		
	Aplicação 19/05/2020	6.497,21			1.612,741433		
	Aplicação 02/07/2020	6.492,92			1.611,675877		
	Aplicação 07/08/2020	6.490,57			1.611,092092		
	Aplicação 08/09/2020	5.840,94			1.449,840394		
	Aplicação 14/10/2020	1.647,59			408,964491		
07/10/2022	RESGATE	1.177,00			291,274691	4,040859150	6.747,072527
	Aplicação 14/10/2020	1.177,00			291,274691		
07/08/2022	RESGATE	1.677,00			414,294212	4,047848006	6.332,778315
	Aplicação 14/10/2020	1.677,00			414,294212		
07/10/2022	SALDO ATUAL	25.634,12			6.332,778315		6.332,778315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.554,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86.622,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,41
RENTA DE RENDA (-)	0,00
	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,41
SALDO ATUAL =	25.634,12

Valor da Cota

07/12/2022	4,008246849
07/10/2022	4,047848006

Ratificação

07/10/2022	0,9879
07/10/2022	5,2693



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

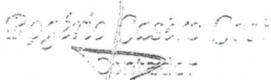
Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta: 6220-9	Conta: 07/147-5
Conta: 6221-03-1392 - BB - GSUAFINAS APLIC	
Conta: 6221-03-1392 - BB - GSUAFINAS APLIC	Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	24.130,71
(-) 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	24.130,71


LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão 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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	20.747,16			5.176,116236		
31/08/2022	SALDO ATUAL	20.952,13			5.176,116236		5.176,116236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.747,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,97
SALDO ATUAL =	20.952,13

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2022	APLICAÇÃO	3.223,80			3.010,736874	1,070767767	3.010,736874
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.231,60			3.010,736874		3.010,736874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.223,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,80
SALDO ATUAL =	3.231,60

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
18/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	29.120,00 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
18/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.225.272	11,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,06 D	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Conta	18537-X
Conta	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS - 18537-X-aplic
Aplicação	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.924,84

- (-) 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

3.910,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
54916	31/08/2022	00024471				Tarifa não inçada	

LUCIA HELENA ROSA
Escriturante
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 059096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	32.847,21			30.885,062566		
18/08/2022	RESGATE	29.131,06			27.238,705341	1.069473003	3.646,357225
	Aplicação 26/05/2022	13.450,25			12.576,525745		
	Aplicação 01/06/2022	6.002,44			5.612,517963		
	Aplicação 14/07/2022	4.574,51			4.277,349568		
	Aplicação 15/07/2022	2.081,56			1.946,339502		
	Aplicação 29/07/2022	3.022,30			2.825,972563		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.913,85			3.646,357225		3.646,357225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.847,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.131,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,70
SALDO ATUAL =	3.913,85

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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



Saldo bancária em 31/08/2022

Conta: 17145-X

Conta: 0000305 - BB - PSB FNAS

Carreiros Ordinarios

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conciliação 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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 657096-03/RJ

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

Extrato conta corrente



G334011102784853016
01/09/2022 11:15:46

Conta atual:

3836-9

Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS

08/2022

Depósitos

Dt. depósito	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
07/08/22		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/22		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	29.120,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
08/08/22		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.109.701	11,00 D	
				Cobrança referente 01/08/2022			
14/08/22		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.131,06 C	0,00 C
15/08/22		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.998.000.061	2.540,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/22		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.099.012.000.086	3.619,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL.AUT	1.972	6.160,62 D	
09/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Extrato bancário em 31/08/2022

Conta: 17445-X	
BANCO DO BRASIL - PSB FMS APLIC	
Saldo em 01/08/2022	Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conciliação dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	34.094,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,00
Saldo do extrato bancário na data	34.083,42

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Fluxo	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
14 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11,00
	31/08/2022	00024472				tarifa não lançada	11,00

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

ROGERIO GASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo notas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	56.786,96			53.394,769647		
01/08/2022	RESGATE	29.131,06			27.380,348060	1,063940456	26.014,421587
	Aplicação 25/03/2022	22.722,86			21.357,267483		
	Aplicação 09/05/2022	2.737,45			2.572,932452		
	Aplicação 26/05/2022	3.670,75			3.450,146125		
31/08/2022	APLICAÇÃO	6.160,62			5.739,574059	1,073358395	31.753,995646
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.083,42			31.753,995646		31.753,995646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.786,96
APLICAÇÕES (+)	6.160,62
RESGATES (-)	29.131,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,90
SALDO ATUAL =	34.083,42

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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



Extrato Bancário em 31/08/2022

Conta: 14105-4	
00-4561 - Bradesco - PSB	
Aplicação: 000.0801 - GERAL	

Aturação dos saldos contábeis e do extrato bancário 1.375,83

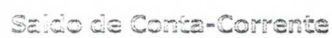
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	27,52

Apuração dos movimentos não conciliados

Conta	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.348,31
00886	31/01/2022	00023204				TARIFA INDEVIDAS E IRRF	1.305,96
00886	31/08/2022	00024473				bloquio judicial	42,35

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia helen rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 08h06



REF ID: A66666 CONT: 0014105-4

1992, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 26

R\$ 27,52

Saldo Disponível Para Investimento

Total

R\$ 27,52

[illegible]

Saldo R\$

[illegible]

27,52

[illegible]

27,52

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h06 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

01/09/2022 08:0



Ativo bancário em 31/03/2022

Conta: 44109-7	Contas: 44109-7
Ativo Bancário - PSE	Ativo Bancário - PSE
Ativo Bancário - PSE	Ativo Bancário - PSE
Ativo Bancário - PSE	Ativo Bancário - PSE

Saldo de abertura dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo de contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

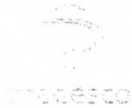
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

[Handwritten signature]
ROGERIO CASANOVA COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

[Stamp]
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 08h05



Conta: 0014109-7

Saldo de Conta

	R\$ 495,78
Saldo de Conta	
Saldo Disponível	495,78
Saldo Bloqueado	1,00
Saldo Total	494,78

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	494,78
Total	494,78
** Investimento com Baxa Automática	

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Extrato Bancário em 31/03/2022

Código: 14109-7	
Conta: 00016589 - Bradesco - PSE APLIC	
Despesa Ordinária	Aplicação: 000.0001 - GERAL

Conciliação dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	1.710,91
(-) 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	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	494,59

Descrição dos movimentos não conciliados							Valor
Conta	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.216,32
00669	31/01/2022	00016220				irrf retido indevido	1.096,64
00669	22/03/2022	00018502					129,68

MARCIA REGINA ROSSI
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Pagamento do	-	-	-	4,65	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Despesa judicial: R\$ 0,00
Despesa judicial: R\$ 0,00
Transferência
judicial: R\$ 0,00



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