



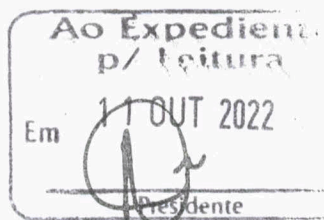
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº1590 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 07 de Outubro de 2022.

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



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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Setembro de 2022.

Atenciosamente,

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

Eduardo F. Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social

*Reubi em
30/10/2022
Instância
Secretaria
as gh*

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

Exercício de 2022

Filtro: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022									
RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ANTERIOR	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	289.770,54	9.383,36	299.153,90	08	Assistência Social	2.148.725,96	3.555,00	2.152.280,96
1.7	Transferência Correntes	289.770,54	9.383,36	299.153,90			2.148.725,96	3.555,00	2.152.280,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34			0,00	0,00	0,00
		1.032.303,34	0,00	1.032.303,34					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	133.692,47	0,00	133.692,47
						Restos a Pagar de 2021	133.692,47		
					2021				
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				1.239.948,19		Banco			285.432,00
				1.239.948,19		Recurso Disponível			285.432,00
				1.239.948,19					2.571.405,43
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				



Contador
CRC: 05-096/03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO			ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		ARREC. A MAIOR
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	
1		Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	9.383,36	299.153,90	343.705,55	
1.7		Transferências da União e de suas Entidades				642.859,45	642.859,45	9.383,36	299.153,90	343.705,55	
1.7.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				68.099,87	68.099,87	9.379,08	291.768,67		223.668,80
1.7.1.6		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	8.300,99	76.763,34		27.709,89
1.7.1.6.50		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS				49.053,45	49.053,45	8.300,99	76.763,34		27.709,89
1.7.1.6.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS				1.584,15	1.584,15	208,14	4.976,16		3.392,01
1.7.1.6.50.0.1.01		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BPC				251,23	251,23	15,71	330,04		78,81
1.7.1.6.50.0.1.02		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI				0,36	0,36	0,14	0,99		0,63
1.7.1.6.50.0.1.03		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI				686,80	686,80	873,63	6.118,80		5.432,00
1.7.1.6.50.0.1.04		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI				3.044,69	3.044,69	9.265,31	9.265,31		6.220,62
1.7.1.6.50.0.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI				39.084,02	39.084,02	6.969,32	49.568,41		10.484,39
1.7.1.6.50.0.1.06		Programa Sentinela - PFMC				4.402,20	4.402,20	234,05	6.503,63		2.101,43
1.7.1.6.50.0.1.07		FMA3IGDBF				19.046,42	19.046,42	1.078,09	215.005,33		195.958,91
1.7.1.7		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				11.613,32	11.613,32	472,16	207.647,03		196.033,71
1.7.1.7.52		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	472,16	207.647,03		196.033,71
1.7.1.7.52.0.1		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				7.433,10	7.433,10	605,93	7.358,30		74,80
1.7.1.7.99		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.433,10	7.433,10	605,93	7.358,30		74,80
1.7.1.7.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal				2.893,15	2.893,15	2.893,15	2.893,15		2.893,15
1.7.1.7.99.0.1.01		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA				4.539,95	4.539,95	605,93	2.366,88		2.173,07
1.7.1.7.99.0.1.02		Outras Transferências de Convênios da União				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.1.7.99.0.1.04		Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.2.9		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.2.9.51		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.2.9.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	4,28	7.385,23		567.374,35
1.7.2.9.51.0.1.01		Transferência a PAIF				156	400.7113				





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
					1.032.303,34		1.032.303,34		
					1.032.303,34		1.032.303,34		
					1.032.303,34		1.032.303,34		

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira

52371 5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

100 400.7161

Rogério Castro Costa

CRC: 037/096/03

Edardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
e Desporto
Cód.: 13359



CIENCO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		9.055,00	2.713.007,50	5.587,00	2.239.892,96	3.555,00	2.152.280,96	87.612,00	473.114,54
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		9.055,00	2.713.007,50	5.587,00	2.239.892,96	3.555,00	2.152.280,96	87.612,00	473.114,54
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.245.832,87		9.055,00	2.713.007,50	5.587,00	2.239.892,96	3.555,00	2.152.280,96	87.612,00	473.114,54
08.244.0017.2044	Manutenção e operacionalização do CRAS	464.426,29	1.944.631,42		9.055,00	2.244.806,05	3.555,00	1.772.120,76	3.555,00	1.688.540,76	83.580,00	472.685,29
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	5.567,17	454.740,30			459.734,68	3.500,00	422.974,80	3.500,00	419.474,80	3.500,00	36.759,88
400.7161	FNAS	5.567,17	454.740,30			459.734,68	3.500,00	422.974,80	3.500,00	419.474,80	3.500,00	36.759,88
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					250.527,30		250.527,30		250.527,30		36.759,88
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					181.501,93		144.742,05		141.242,05		36.759,88
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					27.705,45		27.705,45		27.705,45		7.556,66
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social					489.594,12		482.037,44		401.957,44		7.556,66
400.7161	FNAS					489.594,12		482.037,44		401.957,44		7.556,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					222.582,00		52.573,22		52.573,22		7.381,66
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					55,00		55,00		55,00		175,00
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					214.418,00		214.418,00		20,90		428.359,51
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					9.000,00		9.000,00		829.373,77		428.359,51
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)					1.257.733,34		829.373,77		829.373,77		317.117,41
400.7161	FNAS					952.316,25		608.592,63		145.234,05		9.000,81
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					818.766,46		925.710,10		145.234,05		2.400,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					123.549,79		154.234,85		75.547,09		99.841,30
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					25.547,09		75.547,09		37.734,75		9,91
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					50.000,00		99.841,30		37.734,75		9,91
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					37.743,91		37.743,91		37.703,40		9,91
163	Recursos Ordinários Covid-19					37.743,91		37.703,40				
400.7161	FNAS					37.712,56				31,35		
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					31,35		31,35		31,35		
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					60.201,45		80.201,45		78.201,45		2.000,00
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					20.000,00		80.201,45		78.201,45		2.000,00
08.244.0017.2049	Manutenção e operacionalização do CREAS					60.201,45		80.201,45		78.201,45		2.000,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social					60.201,45		80.201,45		78.201,45		2.000,00
400.7161	FNAS											
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					2.000,00		2.000,00		77.591,95		2.000,00
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					-8.000,00		77.591,95		609,50		2.000,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					67.591,95		609,50		120.000,00		2.000,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					609,50		120.000,00		120.000,00		2.000,00
08.244.0017.2055	Manutenção e operacionalização de Unidade de Acolhimento					120.000,00		120.000,00		120.000,00		2.000,00
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)					120.000,00		120.000,00		120.000,00		2.000,00
400.7161	FNAS					110.000,00		110.000,00		110.000,00		2.000,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00		10.000,00		10.000,00		2.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-4.000,00						
08.244.0017.2060	Proteção Especial a Pessoa com Deficiência					4.000,00						
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social					-4.000,00						
400.7161	FNAS					-1.000,00						
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					1.000,00						
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					-1.000,00						
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					1.000,00						
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					-1.000,00						

AMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2.032,00

17.968,00

2.032,00

20.000,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.032,00

20.000,00

2.03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										A PAGAR			
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO		
136	Transferências de recursos do fundestadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00		20.000,00		17.968,00		2.032,00	
400.7161	- FMS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		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		10.000,00		7.968,00			
	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	- FMS	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							
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 ALIB3	250.000,00	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											
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten signature]
Rafael de Almeida
Secretário de Administração
e Orçamento
CPF: 037.333.556

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057/096/03



Exercício de 2022

RECEITAS					DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.322.073,88	9.383,36	1.331.457,24	Total da Despesa	2.282.418,43	3.555,00	2.285.973,43
Receitas Orçamentárias	289.770,54	9.383,36	299.153,90	Despesas Orçamentárias	2.148.725,96	0,00	2.152.280,96
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	285.432,00		
Banco	1.239.948,19			Banco	285.432,00		
Recurso Disponível	1.239.948,19			Recurso Disponível	285.432,00		
Comum/Movimento	0,00			Comum/Movimento	0,00		
Comum/Movimento	1.239.948,19			Comum/Movimento	285.432,00		
				2.571.405,43			

2 571.405,43 TOTAL GERAL


Eduardo Ferreira Jundão
Assist. Social
Secretário Municipal
Cód.: 73333

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.388.392,15 D	9.383,36	3.555,00	2.394.220,51 D
1.1			2.082.735,36 D	9.383,36	3.555,00	2.088.563,72 D
1.1.1			279.603,64 D	9.383,36	3.555,00	285.432,00 D
1.1.1.1			279.603,64 D	9.383,36	3.555,00	285.432,00 D
1.1.1.1.1			279.603,64 D	9.383,36	3.555,00	285.432,00 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	1.376,83 D	0,00	0,00	1.376,83 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	278.226,81 D	9.383,36	3.555,00	284.055,17 D
1.1.5			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.01			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.2			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2			3.095.862,23 C	3.555,00	5.587,00	3.097.894,23 C
2.1			127.722,54 C	3.555,00	5.587,00	129.754,54 C
2.1.3			126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 C
2.1.3.1			126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 C
2.1.3.1.1			126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 C
2.1.3.1.1.01			126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 C
2.1.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1.02			2.029.543,96 D	5.587,00	0,00	2.035.130,96 D
3			2.029.543,96 D	5.587,00	0,00	2.035.130,96 D
3.3			1.491.075,40 D	0,00	0,00	1.491.075,40 D
3.3.1			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1			10.676,00 D	0,00	0,00	10.676,00 D
3.3.1.1.1.03			1.457.924,40 D	0,00	0,00	1.457.924,40 D
3.3.1.1.1.06			9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00 D
3.3.1.1.1.23			10.994,00 D	0,00	0,00	10.994,00 D
3.3.1.1.1.99			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1.99			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2			538.468,56 D	5.587,00	0,00	544.055,56 D
3.3.2.3			538.468,56 D	5.587,00	0,00	544.055,56 D
3.3.2.3.1			224.510,88 D	0,00	0,00	224.510,88 D
3.3.2.3.1.06			104.247,99 D	55,00	0,00	104.302,99 D
3.3.2.3.1.32			209.709,69 D	5.532,00	0,00	215.241,69 D
3.3.2.3.1.99			1.322.073,88 C	0,00	9.383,36	1.331.457,24 C
4			1.322.073,88 C	0,00	9.383,36	1.331.457,24 C
4.5			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2.02			289.770,54 C	0,00	9.383,36	299.153,90 C
4.5.2			72.847,84 C	0,00	8.906,92	81.754,76 C
4.5.2.1			72.847,84 C	0,00	8.906,92	81.754,76 C
4.5.2.1.3			72.847,84 C	0,00	8.906,92	81.754,76 C
4.5.2.1.3.08			72.847,84 C	0,00	8.906,92	81.754,76 C
4.5.2.4			216.922,70 C	0,00	476,44	217.399,14 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4.3			209.541,75 C	0,00	472,16	210.013,91 C
4.5.2.4.4			7.380,95 C	0,00	4,28	7.385,23 C
5			6.423.097,19 D	9.055,00	0,00	6.432.152,19 D
5.2			6.228.071,11 D	9.055,00	0,00	6.237.126,11 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			5.585.211,66 D	9.055,00	0,00	5.594.266,66 D
5.2.2.1			2.881.259,16 D	0,00	0,00	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			3.373.830,76 D	0,00	0,00	3.373.830,76 D
5.2.2.1.2.01		8.2	2.873.830,76 D	0,00	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	0,00	0,00	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	172.440,46 D	0,00	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	3.373.830,76 C	0,00	0,00	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			2.703.952,50 D	9.055,00	0,00	2.713.007,50 D
5.2.2.9.2			2.703.952,50 D	9.055,00	0,00	2.713.007,50 D
5.2.2.9.2.01			2.703.952,50 D	9.055,00	0,00	2.713.007,50 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	2.886.014,67 D	9.055,00	0,00	2.895.069,67 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			6.423.097,19 C	36.722,36	45.777,36	6.432.152,19 C
6.2			6.228.071,11 C	36.722,36	45.777,36	6.237.126,11 C
6.2.1			642.859,45 C	9.383,36	9.383,36	642.859,45 C
6.2.1.1		5	353.088,91 C	9.383,36	0,00	343.705,55 C
6.2.1.2		6.2	289.770,54 C	0,00	9.383,36	299.153,90 C
6.2.2			5.585.211,66 C	27.339,00	36.394,00	5.594.266,66 C
6.2.2.1			2.881.259,16 C	18.197,00	18.197,00	2.881.259,16 C
6.2.2.1.1		7.1	177.306,66 C	9.055,00	0,00	168.251,66 C
6.2.2.1.3			2.703.952,50 C	9.142,00	18.197,00	2.713.007,50 C
6.2.2.1.3.01		27.2	469.646,54 C	5.587,00	9.055,00	473.114,54 C
6.2.2.1.3.03		27.2	85.580,00 C	3.555,00	5.587,00	87.612,00 C
6.2.2.1.3.04		27.2	2.148.725,96 C	0,00	3.555,00	2.152.280,96 C
6.2.2.9			2.703.952,50 C	9.142,00	18.197,00	2.713.007,50 C
6.2.2.9.2			2.703.952,50 C	9.142,00	18.197,00	2.713.007,50 C
6.2.2.9.2.01			2.703.952,50 C	9.142,00	18.197,00	2.713.007,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	469.646,54 C	5.587,00	9.055,00	473.114,54 C
6.2.2.9.2.01.03		29	85.580,00 C	3.555,00	5.587,00	87.612,00 C
6.2.2.9.2.01.04		16	2.148.725,96 C	0,00	3.555,00	2.152.280,96 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			9.088.492,96 D	14.970,36	0,00	9.103.463,32 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			6.475.584,57 D	9.383,36	0,00	6.484.967,93 D
7.2.1			2.562.022,07 D	9.383,36	0,00	2.571.405,43 D
7.2.1.1			2.562.022,07 D	9.383,36	0,00	2.571.405,43 D
7.2.1.1.1			534.029,65 D	0,00	0,00	534.029,65 D
7.2.1.1.2			2.026.835,32 D	9.383,36	0,00	2.036.218,68 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			3.913.562,50 D	0,00	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1			3.913.562,50 D	0,00	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1.1			3.913.562,50 D	0,00	0,00	3.913.562,50 D
7.2.2.1.1.01			2.881.259,16 D	0,00	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: Setembro/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	3.373.830,76 D	0,00	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			2.429.332,04 D	5.587,00	0,00	2.434.919,04 D
7.9.6			2.429.332,04 D	5.587,00	0,00	2.434.919,04 D
7.9.6.1			2.234.305,96 D	5.587,00	0,00	2.239.892,96 D
7.9.6.1.1		27.2	2.234.305,96 D	5.587,00	0,00	2.239.892,96 D
7.9.6.2			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
8			9.088.492,96 C	30.807,00	45.777,36	9.103.463,32 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			6.475.584,57 C	27.252,00	36.635,36	6.484.967,93 C
8.2.1			2.562.022,07 C	18.197,00	27.580,36	2.571.405,43 C
8.2.1.1			2.562.022,07 C	18.197,00	27.580,36	2.571.405,43 C
8.2.1.1.1			338.113,61 D	9.055,00	9.383,36	337.785,25 D
8.2.1.1.1.01		1	338.113,61 D	9.055,00	9.383,36	337.785,25 D
8.2.1.1.2			489.994,71 C	5.587,00	9.055,00	493.462,71 C
8.2.1.1.2.01		1	489.994,71 C	5.587,00	9.055,00	493.462,71 C
8.2.1.1.3			127.722,54 C	3.555,00	5.587,00	129.754,54 C
8.2.1.1.3.01		1	126.565,44 C	3.555,00	5.587,00	128.597,44 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			2.282.418,43 C	0,00	3.555,00	2.285.973,43 C
8.2.1.1.4.01		1	2.282.418,43 C	0,00	3.555,00	2.285.973,43 C
8.2.2			3.913.562,50 C	9.055,00	9.055,00	3.913.562,50 C
8.2.2.1			3.913.562,50 C	9.055,00	9.055,00	3.913.562,50 C
8.2.2.1.1			3.913.562,50 C	9.055,00	9.055,00	3.913.562,50 C
8.2.2.1.1.01			2.881.259,16 C	9.055,00	9.055,00	2.881.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	177.306,66 C	9.055,00	0,00	168.251,66 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	2.703.952,50 C	0,00	9.055,00	2.713.007,50 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			2.429.332,04 C	3.555,00	9.142,00	2.434.919,04 C
8.9.6			2.429.332,04 C	3.555,00	9.142,00	2.434.919,04 C
8.9.6.1			2.234.305,96 C	3.555,00	9.142,00	2.239.892,96 C
8.9.6.1.1			85.580,00 C	3.555,00	5.587,00	87.612,00 C
8.9.6.1.1.01		14	248.515,83 C	3.555,00	5.587,00	250.547,83 C
8.9.6.1.1.02		14	162.935,83 D	0,00	0,00	162.935,83 D
8.9.6.1.2			2.148.725,96 C	0,00	3.555,00	2.152.280,96 C
8.9.6.1.2.01		16	2.148.725,96 C	0,00	3.555,00	2.152.280,96 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				110.080,08	110.080,08	

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

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



Filtro: Pagamentos de 01/09/2022 a 30/09/2022

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
21/09/2022	73	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	60	2022			102	2022	3.500,00	FICHA: 52228 - 001 3836-9 17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
21/09/2022	74	BANCO DO BRASIL S/A	70	2022			109	2022	22,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
21/09/2022	74	BANCO DO BRASIL S/A	67	2022			106	2022	11,00	FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
21/09/2022	74	BANCO DO BRASIL S/A	68	2022			107	2022	11,00	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
21/09/2022	74	BANCO DO BRASIL S/A	69	2022			108	2022	11,00	FICHA: 59779 - 001 3836-9 20530-3 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
									3.555,00	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

Adriano Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cdd.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.874.689,15	13.147,48	1.887.836,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		480.882,02
1	Receitas Correntes	1.874.689,15	13.147,48	1.887.836,63	08	Assistência Social	357.346,54
1.3	Receita Patrimonial	105.430,76	13.147,48	118.578,24			480.882,02
1.7	Transferência Correntes	1.769.258,39	0,00	1.769.258,39			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00
DISPONIBILIDADES				0,00	DISPONIBILIDADES		1.406.954,61
	Banco			0,00		Banco	0,00
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível	0,00
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado	1.406.954,61
TOTAL GERAL				1.887.836,63	TOTAL GERAL		1.887.836,63

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Ass. Social
Cód.: 7335



Rogério Caltro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

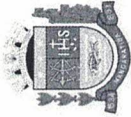


Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2012 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										ARRECAÇÃO			APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR			
						INICIAL	ATUALIZADA							
1	1.3	Receitas Correntes						13.147,48	1.887.836,63		1.887.836,63			
	1.3.2	Receita Patrimonial						13.147,48	118.578,24		118.578,24			
	1.3.2.1	Valores Mobiliários						13.147,48	118.578,24		118.578,24			
	1.3.2.1.1	Juros e Correções Monetárias						13.147,48	118.578,24		118.578,24			
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13.147,48	118.578,24		118.578,24			
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC						13.147,48	118.578,24		118.578,24			
3	1.7	Transferência Correntes		199	000.1100				1.769.258,39		1.769.258,39			
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas							1.769.258,39		1.769.258,39			
	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas							1.769.258,39		1.769.258,39			
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas							1.769.258,39		1.769.258,39			
	1.7.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							1.627.689,38		1.627.689,38			
	1.7.4.1.99.01.01	Repassada VALE S/A para Assistência Social							1.627.689,38		1.627.689,38			
1	1.7.4.1.99.01.01	Repassada VALE S/A para Assistência Social		199	000.1101									
2	1.7.4.1.99.01.02	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		199	000.1100				141.569,01		141.569,01			





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira									
5.6.01.03.0010 -	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	120.000,00	120.000,00				120.000,00

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
Cod.: 73358

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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		22,00	560.022,00	399.230,54	522.766,02	357.346,54	480.882,02	41.884,00	37.255,98
08.01	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39		22,00	560.022,00	399.230,54	522.766,02	357.346,54	480.882,02	41.884,00	37.255,98
08.01.01	- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39		22,00	560.022,00	399.230,54	522.766,02	357.346,54	480.882,02	41.884,00	37.255,98
08.243.0018.2057	- Proteção Especial Criança e ao Adolescente	120.000,00	1.642.759,39		22,00	560.022,00	399.230,54	522.766,02	357.346,54	480.882,02	41.884,00	37.255,98
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	40.000,00	-40.000,00									
000.1101	- Doação (VALE S/A)											
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo				22,00	560.022,00	399.230,54	522.766,02	357.346,54	480.882,02	41.884,00	37.255,98
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				22,00	436.022,00	399.230,54	399.230,54	357.346,54	357.346,54	41.884,00	36.791,46
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					292.000,00	286.320,48	286.320,48	286.320,48	286.320,48		5.679,52
000.1102	- GERAL				22,00	144.022,00	112.910,06	112.910,06	71.026,06	71.026,06	41.884,00	31.111,94
3.3.90.30.00	- Material de Consumo											
						124.000,00		123.535,48		123.535,48		464,52
						124.000,00		123.535,48		123.535,48		464,52

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cod.: 73359
E Discretos Humanos

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO
	1.874.689,15	13.147,48	1.887.836,63	123.535,48	357.346,54
Total da Receita	1.874.689,15	13.147,48	1.887.836,63	123.535,48	357.346,54
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
Transferências Recebidas	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00		
Banco			0,00		
Recurso Disponível			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
Recurso Aplicado			0,00		
Comum/Movimento			0,00		
TOTAL GERAL	1.887.836,63		1.887.836,63		

[Signature]
Edardo Ferreira Jordão
Secretário de Ass. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 07.096/03





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



Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			0,00	286.320,48	356.286,54	69.966,06 C
1.1			0,00	286.320,48	356.286,54	69.966,06 C
1.1.1			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
1.1.1.1			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
1.1.1.1.1			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
1.1.1.1.1.19			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
1.1.5			0,00	286.320,48	0,00	286.320,48 D
1.1.5.6			0,00	286.320,48	0,00	286.320,48 D
1.1.5.6.1			0,00	1.060,00	0,00	1.060,00 D
1.1.5.6.1.01			0,00	285.260,48	0,00	285.260,48 D
1.1.5.6.1.02			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
2			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
2.1			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
2.1.3			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
2.1.3.1			0,00	356.286,54	398.170,54	41.884,00 C
2.1.3.1.1			0,00	356.286,54	398.170,54	41.884,00 C
2.1.3.1.1.01			0,00	356.286,54	398.170,54	41.884,00 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	356.286,54	398.170,54	41.884,00 C
2.1.3.2			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
2.1.3.2.1			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
2.1.3.2.1.01			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
2.1.3.2.1.01.01			0,00	0,00	1.060,00	1.060,00 C
3			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
3.3			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
3.3.2			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
3.3.2.3			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
3.3.2.3.1			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
3.3.2.3.1.99			0,00	112.910,06	0,00	112.910,06 D
5			1.627.689,38 D	22,00	0,00	1.627.711,38 D
5.2			1.627.689,38 D	22,00	0,00	1.627.711,38 D
5.2.2			1.627.689,38 D	22,00	0,00	1.627.711,38 D
5.2.2.1			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.1			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.2.01			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
5.2.2.1.3.02			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
5.2.2.1.3.99			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
5.2.2.1.9.04			0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.2.2.9			0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.2.2.9.2			0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.2.2.9.2.01			0,00	22,00	0,00	22,00 D
5.2.2.9.2.01.01			0,00	22,00	0,00	22,00 D
6			1.627.689,38 C	1.511.056,16	1.511.078,16	1.627.711,38 C
6.2			1.627.689,38 C	1.511.056,16	1.511.078,16	1.627.711,38 C
6.2.2			1.627.689,38 C	755.539,08	755.539,08	1.627.689,38 C
6.2.2.1			1.627.689,38 C	22,00	0,00	1.627.667,38 C
6.2.2.1.1			0,00	755.517,08	755.539,08	22,00 C
6.2.2.1.3			0,00	399.230,54	22,00	399.208,54 D
6.2.2.1.3.01			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
6.2.2.1.3.03			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
6.2.2.1.3.04			0,00	755.517,08	755.539,08	22,00 C
6.2.2.9			0,00	755.517,08	755.539,08	22,00 C
6.2.2.9.2			0,00	755.517,08	755.539,08	22,00 C
6.2.2.9.2.01			0,00	399.230,54	22,00	399.208,54 D
6.2.2.9.2.01.01			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
6.2.2.9.2.01.03			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
6.2.2.9.2.01.04			0,00	399.230,54	0,00	2.146.919,92 D
7			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
7.2.2.1.1.01			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.01			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
7.2.2.1.1.01.09			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
7.2.2.1.1.02			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.9			0,00	399.230,54	0,00	399.230,54 D



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



Filtro: Período: Setembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6			0,00	399.230,54	0,00	399.230,54 D
7.9.6.1			0,00	399.230,54	0,00	399.230,54 D
7.9.6.1.1			0,00	399.230,54	0,00	399.230,54 D
8			1.747.689,38 C	1.111.847,62	1.511.078,16	2.146.919,92 C
8.2			1.747.689,38 C	755.561,08	755.561,08	1.747.689,38 C
8.2.1			0,00	755.539,08	755.539,08	0,00
8.2.1.1			0,00	755.539,08	755.539,08	0,00
8.2.1.1.1			0,00	22,00	0,00	22,00 D
8.2.1.1.1.01		1	0,00	22,00	0,00	22,00 D
8.2.1.1.2			0,00	399.230,54	22,00	399.208,54 D
8.2.1.1.2.01		1	0,00	399.230,54	22,00	399.208,54 D
8.2.1.1.3			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
8.2.1.1.3.01		1	0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
8.2.1.1.4			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
8.2.2			1.747.689,38 C	22,00	22,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1			1.747.689,38 C	22,00	22,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1			1.747.689,38 C	22,00	22,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01			1.627.689,38 C	22,00	22,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.627.689,38 C	22,00	0,00	1.627.667,38 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	22,00	22,00 C
8.2.2.1.1.02			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.9			0,00	356.286,54	755.517,08	399.230,54 C
8.9.6			0,00	356.286,54	755.517,08	399.230,54 C
8.9.6.1			0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
8.9.6.1.1		14	0,00	356.286,54	399.230,54	42.944,00 C
8.9.6.1.1.01			0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
8.9.6.1.2		16	0,00	0,00	356.286,54	356.286,54 C
8.9.6.1.2.01				3.777.673,40	3.777.673,40	
RESUMO						

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Cod.: 73359
 e Secretário de Asses. Social
 Eduardo Ferreira Jordão





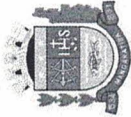
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2012 a 30/09/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	
1	1	Receitas Correntes						24.848,32	2.946.207,80	2.946.207,80
	1.3	Receita Patrimonial						24.848,32	200.294,07	200.294,07
	1.3.2	Valores Mobiliários						24.848,32	200.294,07	200.294,07
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						24.848,32	200.294,07	200.294,07
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						24.848,32	200.294,07	200.294,07
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						24.848,32	200.294,07	200.294,07
	1.3.2.1.01.01.43	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDO	199	000.1100				24.848,32	200.294,07	200.294,07
3	1.7	Transferência Correntes							2.745.913,73	2.745.913,73
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades							35.959,29	35.959,29
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							35.959,29	35.959,29
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União							35.959,29	35.959,29
	1.7.1.9.50.2	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	199	000.1100					2.709.954,44	2.709.954,44
	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
2	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 Assistência Social							2.709.954,44	2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social	199	000.1101					2.709.954,44	2.709.954,44





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

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 À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
09.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
08.241.0017.2058	Promoção e Proteção Especial ao Idoso	30.000,00	2.679.954,44			400.000,00	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
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	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
000.1101	Doação (VALE S/A)		2.709.954,44			400.000,00	174.771,98	174.771,98			174.771,98	225.228,02
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									
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		138.454,44									

Handwritten signature of Eduardo Ferreira Jordão
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
Cdd.: 73359



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/296/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	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			2.946.207,80
Banco			0,00	Banco			2.946.207,80
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			2.946.207,80
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			2.946.207,80
TOTAL GERAL			2.946.207,80	TOTAL GERAL			2.946.207,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.097/03

Ednardo Ferreira Jordão
Secretário de Asses. Social
Cod.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				2.946.207,80	PERÍODO		
				2.946.207,80	ACUMULADO		
1	Receitas Correntes	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	0,00		
1.3	Receita Patrimonial	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	0,00		
1.7	Transferência Correntes	175.445,75	24.848,32	200.294,07	0,00		
		2.745.913,73	0,00	2.745.913,73	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	0,00		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	0,00		
DISPONIBILIDADES				0,00	0,00		
Banco				0,00	0,00		
Recurso Disponível				0,00	0,00		
Recurso Aplicado				0,00	0,00		
TOTAL GERAL				2.946.207,80	2.946.207,80		

[Handwritten signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
CPF: 73359



Rogério Castro Costa

Confador

CPF: 097.096/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Movimento da Despesa

Exercício de 2022

Filtro: Pagamen

Lançame

Pagament

☒ (Pagame

Filtro: Setembro - 01/09/2022 a 30/09/2022

Conta	Fixação		Pré empenhado		Empenhado		Saldo a		Liquidação		Pago		A Pagar
	Inicial	Atualizada			Período	Acumulado	Empenhar		Período	Acumulado	Período	Acumulado	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	1.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	220.000,00	174.771,98	174.771,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	138.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	138.454,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	30.000,00	2.709.954,44	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.309.954,44	174.771,98	174.771,98	0,00	0,00	0,00	400.000,00

Genivaldo Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03

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





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



Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	13.147,48	Despesas Orçamentárias	357.346,54
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	13.147,48	Total dos Pagamentos	357.346,54
Retiradas Bancárias	1.751.153,67	Depósitos Bancários	1.406.954,61
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.764.301,15	Total do Caixa da Despesa	1.764.301,15
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.874.689,15	Pagamentos Acumulados Anterior	123.535,48
Receitas do Período	13.147,48	Pagamentos do Período	357.346,54
Total das Receitas	1.887.836,63	Total dos Pagamentos	480.882,02
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	1.406.954,61
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	1.406.954,61
Total do Balancete da Receita	1.887.836,63	Total do Balancete da Despesa	1.887.836,63

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				1.751.153,67	1.406.954,61	1.751.153,67	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61
199 - Outras Fontes Ordinárias				1.751.153,67	1.406.954,61	1.751.153,67	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61
000.1101 - Doação (VALE S/A)				1.751.153,67	1.406.954,61	1.751.153,67	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61
00001	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente	1.1.1.1.1.19	1.751.153,67	0,00	1.751.153,67	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61
Total				1.751.153,67	1.406.954,61	1.751.153,67	1.406.954,61	0,00	1.406.954,61

Lucia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

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

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	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	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

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

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

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 09 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	90.201	108.287,52 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	90.202	29.680,27 D	
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	90.203	21.321,05 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.153.204	11,00 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.153.205	11,00 D	
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2022	862.451.200.153.206	11,00 D	
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	159.321,84 C	0,00 C
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	91.601	21.321,05 D	
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	91.602	74.970,32 D	
16/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI	91.603	29.680,27 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.245.281	11,00 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.245.282	11,00 D	
16/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2022	812.591.100.245.283	11,00 D	
16/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	126.004,64 C	0,00 C
20/09/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 20/09 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
20/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE	92.001	27.664,06 D	
20/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/09/2022	832.631.200.316.065	11,00 D	
20/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	69.559,06 C	0,00 C
21/09/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	92.101	1.456,00 D	
21/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.456,00 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO	93.001	1.060,00 D	
30/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.272.663	11,00 D	

Cobrança referente 30/09/2022

30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.071.00 C	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

1.406.954,61

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	88,00

Saldo do extrato bancário na data

1.406.866,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							88,00
00002	30/09/2022	00025518				TARIFA MES DE SETEMBRO/22	88,00

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3836-9

Conta

22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE

Mês/ano referência

SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.751.131,67			1.628.914,179404		
02/09/2022	RESGATE	159.321,84			148.080,314210	1,075915059	1.480.833,865194
	Aplicação 24/12/2021	159.321,84			148.080,314210		
16/09/2022	RESGATE	126.004,64			116.683,528374	1,079883697	1.364.150,336820
	Aplicação 24/12/2021	126.004,64			116.683,528374		
20/09/2022	RESGATE	69.559,06			64.360,527246	1,080772066	1.299.789,809574
	Aplicação 24/12/2021	69.559,06			64.360,527246		
21/09/2022	RESGATE	1.456,00			1.346,629863	1,081217668	1.298.443,179711
	Aplicação 24/12/2021	1.456,00			1.346,629863		
30/09/2022	RESGATE	1.071,00			987,708995	1,084327474	1.297.455,470716
	Aplicação 24/12/2021	1.071,00			987,708995		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.406.866,61			1.297.455,470716		1.297.455,470716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.751.131,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	357.412,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.147,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.147,48
SALDO ATUAL =	1.406.866,61

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

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



Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	24.848,32	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	24.848,32	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	2.946.207,80	Depósitos Bancários	2.971.056,12
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.971.056,12	Total do Caixa da Despesa	2.971.056,12
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.921.359,48	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	24.848,32	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.946.207,80	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.946.207,80
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.946.207,80
Total do Balancete da Receita	2.946.207,80	Total do Balancete da Despesa	2.946.207,80

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
199 - Outras Fontes Ordinárias			2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
000.1101 - Doação (VALE S/A)			2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
00001	001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.1.50	0,00	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80	0,00
Total			2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80

HELENA ROSA 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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa

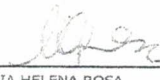


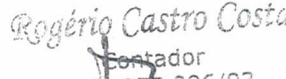
Exercício de 2022

Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	24.848,32	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	24.848,32	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	2.946.207,80	Depósitos Bancários	2.971.056,12
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	2.971.056,12	Total do Caixa da Despesa	2.971.056,12
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.921.359,48	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	24.848,32	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	2.946.207,80	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.946.207,80
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.946.207,80
Total do Balancete da Receita	2.946.207,80	Total do Balancete da Despesa	2.946.207,80

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
199 - Outras Fontes Ordinárias		2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	2.921.359,48	24.848,32	2.946.207,80	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.150	0,00	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80
Total		2.921.359,48	2.971.056,12	2.946.207,80	2.946.207,80	0,00	2.946.207,80


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


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


Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 72259



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Processo: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19821-8
Data: 30/09/2022	Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	
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

2.946.207,80

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

Saldo do extrato bancário na data

2.946.207,80

Rogério Castro Costa

Contador

CPF: 057.096.03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



G332041146880183027
04/10/2022 12:01:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.921.359,48			2.721.699,939740		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.946.207,80			2.721.699,939740		2.721.699,939740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.921.359,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.848,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.848,32
SALDO ATUAL =	2.946.207,80

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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



Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	9.383,36	Despesas Orçamentárias	3.555,00
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	9.383,36	Total dos Pagamentos	3.555,00
Retiradas Bancárias	3.555,00	Depósitos Bancários	9.383,36
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	12.938,36	Total do Caixa da Despesa	12.938,36

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.322.073,88	Pagamentos Acumulados Anterior	2.282.418,43
Receitas do Período	9.383,36	Pagamentos do Período	3.555,00
Total das Receitas	1.331.457,24	Total dos Pagamentos	2.285.973,43
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	285.432,00
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	285.432,00
Total do Balancete da Receita	2.571.405,43	Total do Balancete da Despesa	2.571.405,43

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			279.603,64	9.383,36	3.555,00	285.432,00	0,00	285.432,00
100 - Recursos ordinários			279.603,64	9.383,36	3.555,00	285.432,00	0,00	285.432,00
000.0001 - GERAL			279.603,64	9.383,36	3.555,00	285.432,00	0,00	285.432,00
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	3.924,85	6.969,32	11,00	10.883,17	0,00
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.243,56	38,75	0,00	4.282,31	0,00
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	15.739,88	143,51	0,00	15.883,39	0,00
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	34.094,42	289,90	11,00	34.373,32	0,00
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	25.656,12	234,05	22,00	25.868,17	0,00
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	24.183,73	208,14	3.500,00	20.891,87	0,00
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	71.249,18	605,93	11,00	71.844,11	0,00
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.721,39	15,71	0,00	1.737,10	0,00
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	15,86	0,14	0,00	16,00	0,00
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	99.999,91	973,03	0,00	99.960,94	0,00
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83	0,00
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50887	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.710,91	4,28	0,00	1.715,19	0,00
Total			279.603,64	9.383,36	3.555,00	285.432,00	0,00	285.432,00



Data: 01/09/2022 a 30/09/2022

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Rogério 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
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.737,10

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

Saldo do extrato bancário na data

1.737,10

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB

Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.721,39			425,259724		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.737,10			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.721,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,71
SALDO ATUAL =	1.737,10

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9

Cheque: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

96.560,54

(-) 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

96.560,54

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041146880183016
04/10/2022 11:56:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	95.686,91			23.638,957037		
30/09/2022	SALDO ATUAL	96.560,54			23.638,957037		23.638,957037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.686,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,63
SALDO ATUAL =	96.560,54

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

16,00

- (-) 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

16,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057/096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA

Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15,86			3,917985		
30/09/2022	SALDO ATUAL	16,00			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20390-4

Ficha: 59767 Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.282,31

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

Saldo do extrato bancário na data

4.282,31

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de Contabilidade
Superintendente de Gestão Fiscal
Secretaria Municipal do Fundo
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.243,56			1.048,350441		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.282,31			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.243,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,75
SALDO ATUAL =	4.282,31

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20391-2
Ficha: 59768 Conta: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

15.883,39

- (-) 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 22,00

Saldo do extrato bancário na data

15.861,39

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
59768	29/07/2022	00023197				tarifa bancaria 08/07	22,00

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041146880183019
04/10/2022 11:57:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	15.717,88			3.883,021623		
30/09/2022	SALDO ATUAL	15.861,39			3.883,021623		3.883,021623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.717,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,51
SALDO ATUAL =	15.861,39

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 20530-3
Ficha: 59779 Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

71.844,11

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

Saldo do extrato bancário na data

71.844,11

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	71.238,18			66.369,424807		
30/09/2022	SALDO ATUAL	71.844,11			66.369,424807		66.369,424807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.238,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,93
SALDO ATUAL =	71.844,11

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

25.868,17

(-) 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

25.868,17

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G332041146880183021
04/10/2022 11:59:52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	25.634,12			6.332,778315		
30/09/2022	SALDO ATUAL	25.868,17			6.332,778315		6.332,778315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.634,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,05
SALDO ATUAL =	25.868,17

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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 30/09/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Arquivo:	52226	Conta:	6.2.01.00.1364 - BB - GSUASFNAS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G332041146880183028
04/10/2022 12:02:59



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	92.101	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
21/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.253.210	11,00 D	
				Cobrança referente 21/09/2022			
21/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.511,00 C	0,00 C
30/09/2022		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 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17142-5

Ficha: 52228 Conta: 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

20.891,87

- (-) 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

11,00

Saldo do extrato bancário na data

20.880,87

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp Data Comp Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

11,00

52228 30/09/2022 00025713

TARIFA BAANCARIA NÃO CONTABILIZADA

11,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	20.952,13			5.176,116236		
21/09/2022	RESGATE	3.511,00			862,134613	4,072449879	4.313,981623
	Aplicação 29/12/2017	3.511,00			862,134613		
30/09/2022	SALDO ATUAL	17.621,78			4.313,981623		4.313,981623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.952,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,65
SALDO ATUAL =	17.621,78

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.231,60			3.010,736874		
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.259,09			3.010,736874		3.010,736874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.231,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,49
SALDO ATUAL =	3.259,09

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,0000
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 30/09/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 09 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.151.849.000.024	2.153,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.151.918.000.026	337,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.151.930.000.031	3.446,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.152.057.000.025	947,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.885,88 D	0,00 C
30/09/2022		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 30/09/2022

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X
Ficha: 54916 Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

10.883,17

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

Saldo do extrato bancário na data

10.883,17

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	3.913,85			3.646,357225		
05/09/2022	APLICAÇÃO	6.885,88			6.407,492878	1,074660578	10.053,850103
30/09/2022	SALDO ATUAL	10.883,17			10.053,850103		10.053,850103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.913,85
APLICAÇÕES (+)	6.885,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,44
SALDO ATUAL =	10.883,17

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 30/09/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

34.373,32

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

Saldo do extrato bancário na data

34.373,32

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.083,42			31.753,995646		
30/09/2022	SALDO ATUAL	34.373,32			31.753,995646		31.753,995646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.083,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,90
SALDO ATUAL =	34.373,32

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.375,8

- (-) 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

0,0
0,0
0,0
1.348,3

Saldo do extrato bancário na data

27,5

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.348,3
50886	31/01/2022	00023204				TARIFA INDEVIDAS E IRRF	1.305,3
50886	31/08/2022	00024473				bloquio judicial	42,9

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



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/10/2022 - 10h32



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R\$ 27,52
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	27,52
Conta-Corrente	27,52

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 27,52
-------	-----------

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 202

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14109-7

Ficha: 50887 Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
T. 11.016.110.000
Supervisora de Gestão Financeira
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 helena rosa
Data da operação: 06/10/2022 - 10h32



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R\$ 500,70
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	500,70
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	499,70

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	499,70
Total	499,70
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/09/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14109-7

Conta: 50889 Conta: 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.715,1

(-) 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

1.216,7

Saldo do extrato bancário na data

498,8

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1.216,7

50889 31/01/2022 00016220

imf retido indevido

1.086,7

50889 22/03/2022 00018502

129,0

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **04/10/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/09/2022 a 30/09/2022**
Cota em: **31/08/2022 - 1,7834828**
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: **+0,87%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	466,43	277,32228	494,59	28,16	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	466,43	277,32228	498,87	32,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,28	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

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



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