



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



OFÍCIO Nº1840 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 10 de Novembro 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 de Verificação desta secretaria para ser anexado ao mês de outubro de 2022.

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

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

*Reubi em
30/10/2022
Cristina
Santana*



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

AO Expediente
Em 17 NOV 2022



Exercício de 2022

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	10.868,03	Despesas Orçamentárias	283.946,36
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	10.868,03	Total dos Pagamentos	283.946,36
Retiradas Bancárias	557.024,69	Depósitos Bancários	283.946,36
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	567.892,72	Total do Caixa da Despesa	567.892,72

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.887.836,63	Pagamentos Acumulados Anterior	480.882,02
Receitas do Período	10.868,03	Pagamentos do Período	283.946,36
Total das Receitas	1.898.704,66	Total dos Pagamentos	764.828,38
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	1.133.876,28
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	1.133.876,28
Total do Balancete da Receita	1.898.704,66	Total do Balancete da Despesa	1.898.704,66

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.406.954,61	283.946,36	557.024,69	1.133.876,28	0,00	1.133.876,28
199 - Outras Fontes Ordinárias		1.406.954,61	283.946,36	557.024,69	1.133.876,28	0,00	1.133.876,28
000.1101 - Doação (VALE S/A)		1.406.954,61	283.946,36	557.024,69	1.133.876,28	0,00	1.133.876,28
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	283.946,36	283.946,36	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.150	1.406.954,61	0,00	273.078,33	1.133.876,28	0,00	1.133.876,28
Total		1.406.954,61	283.946,36	557.024,69	1.133.876,28	0,00	1.133.876,28

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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.009/02

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA
 Escrevente
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63540

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



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
 Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
				04/10 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI			
04/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	41.884,00 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	4.876,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
18/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.214.939	11,00 D	
				Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.887,00 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	29.120,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
21/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.260.494	11,00 D	
				Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	29.131,06 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	207.978,30 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
25/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.298.209	11,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2022			
25/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	207.989,30 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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	1.133.876,28
(-) 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	33,00
Saldo do extrato bancário na data	1.133.843,28

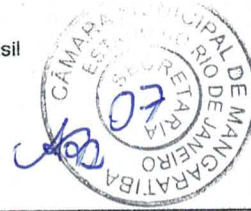
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
00002	31/10/2022	00026916				TARIFA NÃO LANÇADA	33,00

[Signature]
 LUCIA HELENA ROSA

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

[Signature]
 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 OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.406.866,61			1.297.455,470716		
04/10/2022	RESGATE	41.884,00			38.594,970323	1,085219127	1.258.860,500393
	Aplicação 24/12/2021	41.884,00			38.594,970323		
18/10/2022	RESGATE	4.887,00			4.486,560339	1,089253154	1.254.373,940054
	Aplicação 24/12/2021	4.887,00			4.486,560339		
21/10/2022	RESGATE	29.131,06			26.711,182853	1,090594159	1.227.662,757201
	Aplicação 24/12/2021	29.131,06			26.711,182853		
25/10/2022	RESGATE	207.989,30			190.555,731518	1,091488030	1.037.107,025683
	Aplicação 24/12/2021	207.989,30			190.555,731518		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.133.843,28			1.037.107,025683		1.037.107,025683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.406.866,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	283.891,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.868,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.868,03
SALDO ATUAL =	1.133.843,28

Valor da Cota

30/09/2022	1,084327474
31/10/2022	1,093275094

Rentabilidade

No mês	0,8251
No ano	7,9194
Últimos 12 meses	9,0229

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Exercício de 2022

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	22.751,74	Despesas Orçamentárias	174.771,98
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	22.751,74	Total dos Pagamentos	174.771,98
Retiradas Bancárias	326.792,22	Depósitos Bancários	174.771,98
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	349.543,96	Total do Caixa da Despesa	349.543,96
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.946.207,80	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	22.751,74	Pagamentos do Período	174.771,98
Total das Receitas	2.968.959,54	Total dos Pagamentos	174.771,98
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	2.794.187,56
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.794.187,56
Total do Balancete da Receita	2.968.959,54	Total do Balancete da Despesa	2.968.959,54

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		2.946.207,80	174.771,98	326.792,22	2.794.187,56	0,00	2.794.187,56
199 - Outras Fontes Ordinárias		2.946.207,80	174.771,98	326.792,22	2.794.187,56	0,00	2.794.187,56
000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.946.207,80	174.771,98	326.792,22	2.794.187,56	0,00	2.794.187,56
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	174.771,98	174.771,98	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.150	2.946.207,80	0,00	152.020,24	2.794.187,56	0,00	2.794.187,56
Total		2.946.207,80	174.771,98	326.792,22	2.794.187,56	0,00	2.794.187,56

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00


LUCIA HELENA ROSA
L. U. C. A. ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Extrato conta corrente

G331030723028587038
03/11/2022 07:51:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	166.033,39 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
06/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.602	8.738,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.175.397	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.782,99 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinárias			Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.794.187,56

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,00

Saldo do extrato bancário na data

2.794.176,56

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
00002	31/10/2022	00026922				TARIFA NÃO LANÇADA	11,00
							11,00

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

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.946.207,80			2.721.699,939740		
06/10/2022	RESGATE	174.782,99			161.203,238090	1,084239945	2.560.496,701650
	Aplicação 12/05/2022	174.782,99			161.203,238090		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.794.176,55			2.560.496,701650		2.560.496,701650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.946.207,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174.782,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.751,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.751,74
SALDO ATUAL =	2.794.176,55

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	517.038,64	Despesas Orçamentárias	7.033,00
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	517.038,64	Total dos Pagamentos	7.033,00
Retiradas Bancárias	7.033,00	Depósitos Bancários	517.038,64
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	524.071,64	Total do Caixa da Despesa	524.071,64
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.331.457,24	Pagamentos Acumulados Anterior	2.285.973,43
Receitas do Período	517.038,64	Pagamentos do Período	7.033,00
Total das Receitas	1.848.495,88	Total dos Pagamentos	2.293.006,43
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	795.437,64
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	795.437,64
Total do Balancete da Receita	3.088.444,07	Total do Balancete da Despesa	3.088.444,07

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			285.432,00	517.038,64	7.033,00	795.437,64	0,00	795.437,64
100 - Recursos ordinários			285.432,00	15.422,99	7.033,00	293.821,99	0,00	293.821,99
000.0001 - GERAL			285.432,00	15.422,99	7.033,00	293.821,99	0,00	293.821,99
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	10.883,17	6.952,00	7.000,00	10.835,17	10.835,17
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	4.282,31	37,24	0,00	4.319,55	4.319,55
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	15.883,39	137,94	22,00	15.999,33	15.999,33
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	34.373,32	6.449,61	0,00	40.822,93	40.822,93
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	25.868,17	224,96	0,00	26.093,13	26.093,13
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	20.891,87	179,66	11,00	21.060,53	21.060,53
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	71.844,11	582,42	0,00	72.426,53	72.426,53
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	1.737,10	15,11	0,00	1.752,21	1.752,21
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	16,00	0,14	0,00	16,14	16,14
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	96.560,54	839,73	0,00	97.400,27	97.400,27
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83	1.375,83
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	1,00
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.715,19	4,18	0,00	1.719,37	1.719,37
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			0,00	501.615,65	0,00	501.615,65	0,00	501.615,65
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			0,00	501.615,65	0,00	501.615,65	0,00	501.615,65
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	100.323,13	0,00	100.323,13	100.323,13
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	200.646,26	0,00	200.646,26	200.646,26
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Data: 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

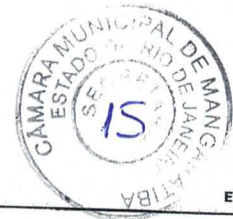
Ficha		Conta		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	100.323,13	0,00	100.323,13	0,00	100.323,13	
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	100.323,13	0,00	100.323,13	0,00	100.323,13	
Total				285.432,00	517.038,64	7.033,00	795.437,64	0,00	795.437,64	

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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057036-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	1.752,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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

1.752,21

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 65543

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587019
03/11/2022 07:40:01

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB

Mês/ano referência OUTUBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.737,10			425,259724		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.752,21			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.737,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,11
SALDO ATUAL =	1.752,21

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

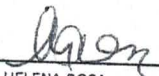
Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	97.400,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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 **97.400,27**


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


 ROGÉRIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587020
03/11/2022 07:40:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	96.560,54			23.638,957037		
31/10/2022	SALDO ATUAL	97.400,27			23.638,957037		23.638,957037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.560,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	839,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	839,73
SALDO ATUAL =	97.400,27

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

16,14

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

16,14

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331030723028587021
03/11/2022 07:40:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	16,00			3,917985		
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,14			3,917985		3,917985

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banko: 001	Agência: 383-6	Conta: 20390-4
Ficha: 59767	Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	4.319,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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

4.319,55

Lucia Helena Rosa

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

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.282,31			1.048,350441		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.319,55			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.282,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,24
SALDO ATUAL =	4.319,55

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

15.999,33

(-) 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

15.999,33

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
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

G331030723028587023
03/11/2022 07:41:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15.861,39					
31/10/2022	SALDO ATUAL	15.999,33			3.883,021623		
Resumo do mês					3.883,021623		3.883,021623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.861,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,94
SALDO ATUAL =	15.999,33

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	72.426,53
(+) 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

72.426,53


LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Conciliação Bancária
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63540


ROGERIO CASTELO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587024
03/11/2022 07:42:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	71.844,11			66.369,424807		
31/10/2022	SALDO ATUAL	72.426,53			66.369,424807		66.369,424807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.844,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	582,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	582,42
SALDO ATUAL =	72.426,53

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **17141-7**

Ficha: **52227** Conta: **6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos 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	26.093,13
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

26.093,13

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretária Municipal de Finanças
 C6D.: 65540

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	25.868,17			6.332,778315		
31/10/2022	SALDO ATUAL	26.093,13			6.332,778315		6.332,778315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.868,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,96
SALDO ATUAL =	26.093,13

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	21.060,53
(+) 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

21.060,53

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.O.U.: 65540

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587026
03/11/2022 07:43:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	17.621,78			4.313,981623		
31/10/2022	SALDO ATUAL	17.775,02			4.313,981623		4.313,981623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.621,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153,24
SALDO ATUAL =	17.775,02

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.259,09			3.010,736874		
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.285,51			3.010,736874		3.010,736874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.259,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,42
SALDO ATUAL =	3.285,51

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

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



Extrato conta corrente

G331030723028587039
03/11/2022 07:54:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
 Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.860.359.000.031	3.430,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.860.409.000.026	336,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.860.460.000.025	943,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.863.600.000.024	2.143,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
06/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.175.396	11,00 D	
				Cobrança referente 06/10/2022			
06/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.342,46 D	0,00 C
19/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
19/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.921.100.210.230	11,00 D	
				Cobrança referente 19/10/2022			
19/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	3.511,00 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	10.835,17
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

22,00

10.813,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

54916	31/10/2022	00026913				TARIFA NÃO LANÇADA	22,00
							22,00

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Cód.: 65540

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587027
03/11/2022 07:43:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10.883,17			10.053,850103		
06/10/2022	APLICAÇÃO	3.342,46					
19/10/2022	RESGATE	3.511,00			3.082,767809	1,084239945	13.136,617912
	Aplicação 29/07/2022	3.511,00			3.227,767813	1,087748625	9.908,850099
31/10/2022	SALDO ATUAL	10.813,17			3.227,767813		
					9.908,850099		9.908,850099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.883,17
APLICAÇÕES (+)	3.342,46
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,54
SALDO ATUAL =	10.813,17

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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

LÚCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.O.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331030723028587040
03/11/2022 07:55:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.804.173.000.038	3.587,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.804.849.000.025	2.540,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	6.128,76 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

- (-) 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

40.822,93

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

40.822,93



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Contabilidade Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.O.F.: 65543

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587028
03/11/2022 07:43:58

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	34.373,32			31.753,995646		
05/10/2022	APLICAÇÃO	6.128,76					
31/10/2022	SALDO ATUAL	40.822,93			5.654,868206	1,083802447	37.408,863852
					37.408,863852		37.408,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.373,32
APLICAÇÕES (+)	6.128,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,85
SALDO ATUAL =	40.822,93

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23669-1
Ficha: 59780	Conta: 6.2.02.00.1448 - Emenda Parlamentar FMAS-1	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
 TESOUREIRA

Lucia Helena Rosa
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 C60.: 65540

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331030723028587042
03/11/2022 07:56:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Período do extrato 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.739.212.000.002	100.000,00 C	100.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	100.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23669-1
Ficha: 59784	Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p		Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	100.323,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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

100.323,13

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretário Municipal de Finanças
 C.O.U.: 63540

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096-03

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587032
03/11/2022 07:47:16

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			91.933,005201	1,087748625	91.933,005201
31/10/2022	SALDO ATUAL	100.323,13			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,13
SALDO ATUAL =	100.323,13

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23667-5
Ficha: 59782	Conta: 6.2.02.00.1449 - Emenda Parlamentar FMAS-2	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096/03

0,00

Lucia Helena Rosa
 Tesoureira
 Superintendente de Contabilidade Municipal
 Secretária Municipal de Finanças
 C.O.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331030723028587043
03/11/2022 07:56:49



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.739.326.000.002	100.000,00 C	100.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	100.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23667-5
Ficha: 59783	Conta: 6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

100.323,13

(-) 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

100.323,13

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63543

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587033
03/11/2022 07:47:42

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	100.000,00			91.933,005201	1,087748625	91.933,005201
31/10/2022	SALDO ATUAL	100.323,13			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,13
SALDO ATUAL =	100.323,13

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23670-5
Ficha: 59785	Conta: 6.2.02.00.1450 - Emenda Parlamentar FMAS-1	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 07.026/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
 Superintendente de Contabilidade
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 63540

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G331030723028587044
03/11/2022 07:57:39

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.738.746.000.002	100.000,00 C	100.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O	1.972	100.000,00 D	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23670-5
Ficha: 59786	Conta: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	100.323,13
(+) 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

100.323,13

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Superintendente de Contabilidade
 Secretaria Municipal de Finanças
 C.O.: 633-3

Rogério Castro Costa

Contador
 CRC 057.096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331030723028587034
03/11/2022 07:48:09

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	100.000,00					
31/10/2022	SALDO ATUAL	100.323,13			91.933,005201	1,087748625	91.933,005201
					91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,13
SALDO ATUAL =	100.323,13

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23668-3
Ficha: 59787	Conta: 6.2.02.00.1451 - Emenda Parlamentar FMAS-4	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS	

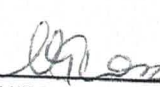
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00


 LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 Cód.: 65543


 ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G331030723028587045
03/11/2022 07:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 3838-9
Conta corrente 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.739.203.000.002	200.000,00 C	200.000,00 C
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/10/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23668-3
Ficha: 59788	Conta: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

200.646,26

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

0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

200.646,26

Lucia Helena Rosa
 LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Superintendente de Gestão Financeira
 Secretaria Municipal de Finanças
 CDD: 63543

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030723028587035
03/11/2022 07:48:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	200.000,00					
31/10/2022	SALDO ATUAL	200.646,26			183.866,010402	1,087748625	183.866,010402
					183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,26
SALDO ATUAL =	200.646,26

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/10/2022**

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

	1.375,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) 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
	1.348,31

Saldo do extrato bancário na data

27,52

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50886	31/01/2022	00023204				TARIFA INDEVIDAS E IRRF	1.348,31
50886	31/08/2022	00024473				bloquio judicial	1.305,96
							42,35

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesooureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.B.U.: 63340

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



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 04/11/2022 - 11h58



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total **R\$ 27,52**

Disponível

Saldo Disponível Para Investimento

Total **R\$ 27,52**

Produto **Saldo R\$**

Total Disponível **27,52**

Conta-Corrente 27,52

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h58 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 31/10/2022

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

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

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

Rogério Castro Costa
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: 04/11/2022 - 11h58



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R\$ 504,68
--------------	-------------------

Disponível

Produto	Saldo R\$
---------	-----------

Total Disponível	504,68
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	503,68

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
--------------	-----------------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	503,68
Total	503,68

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h58 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 31/10/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.719,37

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.216,32

Saldo do extrato bancário na data

503,05

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50889	31/01/2022	00016220				irrf retido indevido	1.216,32
50889	22/03/2022	00018502					1.086,64
							129,68

LUCIA HELENA ROSA
 Tesoureira
 Secretária Municipal de Finanças
 Cód.: 63340

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **03/11/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2022 a 31/10/2022**
Cota em: **30/09/2022 - 1,7989131**
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: **+0,84%**

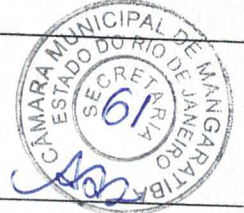
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	466,43	277,32228	498,87	32,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	466,43	277,32228	503,05	36,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
1	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.887.836,63	10.868,03	1.898.704,66	08	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	480.882,02	283.946,36	764.828,38
1.3	Receitas Correntes	1.887.836,63	10.868,03	1.898.704,66		Assistência Social	480.882,02	283.946,36	764.828,38
1.7	Receta Patrimonial	118.578,24	10.868,03	129.446,27					
	Transferência Correntes	1.769.258,39	0,00	1.769.258,39					
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES			
	Banco			0,00		Banco			1.133.876,28
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			1.133.876,28
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			0,00
	TOTAL GERAL			1.898.704,66		TOTAL GERAL			1.898.704,66



Eduardo Erreire Jordão
Secretário de Assistência Social
e Distrito de Planos
Cód.: 73559

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/036/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FIGURA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			120.000,00	120.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			120.000,00	120.000,00				
5.6.01.02.0010	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	120.000,00	120.000,00				120.000,00

1

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Asses. Social
e Discretos Municipais
Cdd: 4733/29



Rogério Castro Costa
CONTADOR
CRC: 07.855/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	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	399.912,06	959.934,06	283.946,36	806.712,38	283.946,36	806.712,38	283.946,36	764.828,38	41.884,00	153.221,68
08.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39	399.912,06	959.934,06	283.946,36	806.712,38	283.946,36	806.712,38	283.946,36	764.828,38	41.884,00	153.221,68
08.01.01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	1.642.759,39	399.912,06	959.934,06	283.946,36	806.712,38	283.946,36	806.712,38	283.946,36	764.828,38	41.884,00	153.221,68
08.243.0018.2057	Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	120.000,00	1.642.759,39	399.912,06	959.934,06	283.946,36	806.712,38	283.946,36	806.712,38	283.946,36	764.828,38	41.884,00	153.221,68
100	Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00										
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00	-120.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00										
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)	1.762.759,39		399.912,06	959.934,06	283.946,36	806.712,38	283.946,36	806.712,38	283.946,36	764.828,38	41.884,00	153.221,68
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.638.759,39		399.912,06	835.934,06	283.946,36	683.176,90	283.946,36	683.176,90	283.946,36	641.292,90	41.884,00	152.757,16
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	788.759,39		336.820,00	628.820,00	212.854,30	499.174,78	212.854,30	499.174,78	212.854,30	499.174,78		129.645,22
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00		63.092,06	207.114,06	71.092,06	184.002,12	71.092,06	184.002,12	71.092,06	142.118,12	41.884,00	23.111,94
000.1102	GERAL	250.000,00											
3.3.90.30.00	Material de Consumo	124.000,00			124.000,00		123.535,48		123.535,48		123.535,48		464,52



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Ass. Social e Distritos Esportivos
Cot. 73159

Rogério Castro Costa
Contábil
CRC: 057.689/23



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

	RECEITAS		DESPESAS	
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANTERIOR	NO PERÍODO
Total da Receita	1.887.836,63	10.868,03	480.882,02	283.946,36
Receitas Orçamentárias	1.887.836,63	10.868,03	480.882,02	283.946,36
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Recurso Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.887.836,63	10.868,03	480.882,02	283.946,36
	1.898.704,66	Total da Despesa	1.133.876,28	764.828,38
		Despesas Orçamentárias	1.133.876,28	764.828,38
		Transferências Concedidas	0,00	0,00
		Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
		Disponibilidades	0,00	0,00
		Banco	0,00	0,00
		Recurso Disponível	0,00	0,00
		Comum/Movimento	0,00	0,00
		Recurso Aplicado	0,00	0,00
		Comum/Movimento	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	1.898.704,66	1.133.876,28

Eduardo Ferreira Jordão
Eduardo Ferreira Jordão
Engenheiro de Assistência Social
C.O.S. 17.339



Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
C.O.S. 07.005/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
Ativo						
1.1			69.966,06 C	0,00	0,00	69.966,06 C
Ativo Circulante						
1.1.1			69.966,06 C	0,00	0,00	69.966,06 C
Caixa e Equivalentes de Caixa						
1.1.1.1			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
1.1.1.1.1			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação						
1.1.1.1.1.19			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
1.1.5			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
Estoques						
1.1.5.6			286.320,48 D	0,00	0,00	286.320,48 D
Almoxarifado						
1.1.5.6.1			286.320,48 D	0,00	0,00	286.320,48 D
Almoxarifado – Consolidação						
1.1.5.6.1.01			286.320,48 D	0,00	0,00	286.320,48 D
Material de Consumo						
1.1.5.6.1.02			1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
Gêneros Alimentícios						
			285.260,48 D	0,00	0,00	285.260,48 D
2						
Passivo e Patrimônio Líquido						
2.1			42.944,00 C	0,00	0,00	42.944,00 C
Passivo Circulante						
2.1.3			42.944,00 C	0,00	0,00	42.944,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo						
2.1.3.1			42.944,00 C	0,00	0,00	42.944,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo						
2.1.3.1.1			41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação						
2.1.3.1.1.01			41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
Fornecedores Nacionais						
2.1.3.1.1.01.01			41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)						
2.1.3.2			1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo						
2.1.3.2.1			1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo – Consolidação						
2.1.3.2.1.01			1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
Fornecedores Estrangeiros a Curto Prazo						
2.1.3.2.1.01.01			1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)						
3			1.060,00 C	0,00	0,00	1.060,00 C
Variação Patrimonial Diminutiva						
3.3			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo						
3.3.2			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Serviços						
3.3.2.3			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica						
3.3.2.3.1			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação						
3.3.2.3.1.99			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica						
5			112.910,06 D	0,00	0,00	112.910,06 D
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento						
5.2			1.627.711,38 D	0,00	0,00	1.627.711,38 D
Orçamento Aprovado						
5.2.2			1.627.711,38 D	0,00	0,00	1.627.711,38 D
Fixação da Despesa						
5.2.2.1			1.627.711,38 D	0,00	0,00	1.627.711,38 D
Dotação Orçamentária						
5.2.2.1.1			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
Dotação Inicial						
5.2.2.1.1.01			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
Credito Inicial						
5.2.2.1.2			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito						
5.2.2.1.2.01			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
Crédito Adicional – Suplementar						
5.2.2.1.3			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
Dotação Adicional por Fonte						
5.2.2.1.3.02			0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso de Arrecadação						
5.2.2.1.3.99			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
5.2.2.1.9			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação						
5.2.2.1.9.04			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
(-) Cancelamento de Dotações						
5.2.2.9			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária						
5.2.2.9.2			22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
Empenhos por Emissão						
5.2.2.9.2.01			22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
Execução da Despesa por Nota de Empenho						
5.2.2.9.2.01.01			22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
Emissão de Empenhos						
			22,00 D	0,00	0,00	22,00 D
6						
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento						
6.2			1.627.711,38 C	0,00	0,00	1.627.711,38 C
Execução do Orçamento						
6.2.2			1.627.711,38 C	0,00	0,00	1.627.711,38 C
Execução da Despesa						
6.2.2.1			1.627.711,38 C	0,00	0,00	1.627.711,38 C
Disponibilidades de Crédito						
6.2.2.1.1			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
Crédito Disponível						
6.2.2.1.3			1.627.667,38 C	0,00	0,00	1.627.667,38 C
Crédito Utilizado						
6.2.2.1.3.01			22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
Crédito Empenhado a Liquidar						
6.2.2.1.3.03			399.208,54 D	0,00	0,00	399.208,54 D
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar						
6.2.2.1.3.04			42.944,00 C	0,00	0,00	42.944,00 C
Crédito Empenhado Liquidado – Pago						
6.2.2.9			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária						
6.2.2.9.2			22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
Emissão de Empenho						
6.2.2.9.2.01			22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
Empenhos por Nota de Empenho						
6.2.2.9.2.01.01			22,00 C	0,00	0,00	22,00 C
Empenhos a Liquidar						
6.2.2.9.2.01.03			399.208,54 D	0,00	0,00	399.208,54 D
Empenhos Liquidados a Pagar						
6.2.2.9.2.01.04			42.944,00 C	0,00	0,00	42.944,00 C
Empenhos Liquidados Pagos						
			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
7						
Controles Devedores						
7.2			2.146.919,92 D	0,00	0,00	2.146.919,92 D
Administração Financeira						
7.2.2			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
Programação Financeira						
7.2.2.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
Cronograma Mensal de Desembolso						
7.2.2.1.1			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário						
7.2.2.1.1.01			1.747.689,38 D	0,00	0,00	1.747.689,38 D
Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias						
7.2.2.1.1.01.01			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial						
7.2.2.1.1.01.02			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional						
7.2.2.1.1.01.09			1.627.689,38 D	0,00	0,00	1.627.689,38 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário						
7.2.2.1.1.02			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber						
7.2.2.1.1.02.01			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial						
			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.9						
Outros Controles						
			399.230,54 D	0,00	0,00	399.230,54 D



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6						
7.9.6.1			399.230,54 D	0,00	0,00	399.230,54 D
			399.230,54 D	0,00	0,00	399.230,54 D
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados			
	27.2		399.230,54 D	0,00	0,00	399.230,54 D
8			2.146.919,92 C	0,00	0,00	2.146.919,92 C
8.2			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício	22,00 D	0,00	22,00 D
8.2.1.1.2	1		Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	22,00 D	0,00	22,00 D
8.2.1.1.2.01			399.208,54 D	0,00	0,00	399.208,54 D
8.2.1.1.3	1		Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	399.208,54 D	0,00	399.208,54 D
8.2.1.1.3.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	42.944,00 C	0,00	42.944,00 C
8.2.1.1.4	1		Comprometida por Liquidação	42.944,00 C	0,00	42.944,00 C
8.2.1.1.4.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada Utilizada com Execução Orçamentária	356.286,54 C	0,00	356.286,54 C
8.2.2			356.286,54 C	0,00	0,00	356.286,54 C
8.2.2.1			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1			1.747.689,38 C	0,00	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	1.747.689,38 C	0,00	1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias	1.627.689,38 C	0,00	1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01.01	12.1		Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	1.627.667,38 C	0,00	1.627.667,38 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	22,00 C	0,00	22,00 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		Programação de Desembolso Mensal a Receber	120.000,00 C	0,00	120.000,00 C
8.9			399.230,54 C	0,00	0,00	399.230,54 C
8.9.6			399.230,54 C	0,00	0,00	399.230,54 C
8.9.6.1			399.230,54 C	0,00	0,00	399.230,54 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	42.944,00 C	0,00	42.944,00 C
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados	42.944,00 C	0,00	42.944,00 C
8.9.6.1.2	14		Pagamento de Empenhos Liquidados	356.286,54 C	0,00	356.286,54 C
8.9.6.1.2.01	16		Empenhos Liquidados e Pagos	356.286,54 C	0,00	356.286,54 C
RESUMO				0,00	0,00	356.286,54 C

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.099/03

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



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



Filtro: Pagamentos de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento				Liquidação		Recurso		
Autorização	Nome	Empenho	Parcela	Valor	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação	Valor	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Recurso	
13	2022	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	5	2022	2	12	2022	41.884,00	199	Doação (VALE S/A)
						REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FREIAMENTO DE VEÍCULOS, COM SERVIÇO DE CONDUÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, USUÁRIOS DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (GRAS, CREAS, CENTRO DE CONVÊNIO DA TERCEIRA IDADE, CEGAP, ABRIGO, CONFORME CONTRATO Nº 71A/2022 DECORRENTE DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, PROC. Nº 10015/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022.				
14	2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	4	2022	2	15	2022	4.876,00	199	Doação (VALE S/A)
						AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 013/2021, CONTRATO Nº 093/2021.				
15	2022	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMERCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	6	2022	2	14	2022	29.120,06	199	Doação (VALE S/A)
						LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA MUNICIPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 81-A/2022, COM FUNDAMENTO NO PROCESSO Nº 1118/2022 CONCERNENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021, PREGAO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021.				
16	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	10	2022	1	17	2022	207.978,30	199	Doação (VALE S/A)
						REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTINUO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2022 - PREGAO ELETRONICO Nº 009/2022 DO PROCESSO Nº 13741/2022.				
17	2022	BANCO DO BRASIL S/A	11	2022	1	18	2022	88,00	199	Doação (VALE S/A)
						TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022.				
							283.946,36			

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

Agênio Castro Costa
CONTRATO Nº 057/2022/23

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

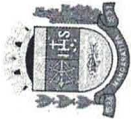
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
09	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
5.6.01.02.0011	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	30.000,00	30.000,00				30.000,00

Rogério Costa
Contábil
CRC: 057.086/03

[Handwritten Signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
Cdd.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

	RECEITAS		ACUMULADO	DESPESAS		ACUMULADO
	ANTERIOR	NO PERÍODO		ANTERIOR	NO PERÍODO	
Total da Receita	2.946.207,80	22.751,74	2.968.959,54	0,00	174.771,98	174.771,98
Receitas Orçamentárias	2.946.207,80	22.751,74	2.968.959,54	0,00	174.771,98	174.771,98
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			0,00			2.794.187,56
Banco			0,00			2.794.187,56
Recurso Disponível			0,00			0,00
Comum/Movimento			0,00			0,00
Recurso Aplicado			0,00			2.794.187,56
Comum/Movimento			0,00			2.794.187,56
TOTAL GERAL			2.968.959,54			2.968.959,54

[Handwritten Signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Ass. Social
e Distritos Juvenis
Cdd.: 25939



[Handwritten Signature]
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 07.036/03



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5						
5.2			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2.1			3.109.954,44 D	0,00	0,00	3.109.954,44 D
5.2.2.1.1			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.1.01			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2		7.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3		8.2	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.02			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99		8.2	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.9		8.2	2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
5.2.2.1.9.04			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9		8.2	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.2			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
6						
6.2			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2.1			3.109.954,44 C	0,00	0,00	3.109.954,44 C
6.2.2.1.1		7.1	2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
6.2.2.1.3			2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
6.2.2.1.3.01			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9		27.2	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
7						
7.2			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1			2.739.954,44 D	0,00	0,00	2.739.954,44 D
7.2.2.1.1.01			2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
7.2.2.1.1.02			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
8						
8.2			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.1			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01			400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.1.01.01		1	400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
8.2.1.1.1.01.02			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.1.1.2			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.1.1.2.01		1	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1			2.739.954,44 C	0,00	0,00	2.739.954,44 C
8.2.2.1.1.01			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	2.309.954,44 C	0,00	0,00	2.309.954,44 C
8.2.2.1.1.01.02			400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2.1.1.02		12.2	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
RESUMO		33.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

Rogério Castro Cos.
CRC: 037.036/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
1	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			816.192,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.152.280,96	7.033,00	2.159.313,96
1.7	Recargas Correntes	299.153,90	517.038,64	816.192,54	08	Assistência Social	2.152.280,96	7.033,00	2.159.313,96
	Transferência Correntes	299.153,90	517.038,64	816.192,54					
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR			
	RECEITAS EXTRA-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	2021	Restos a Pagar de 2021	133.692,47	0,00	133.692,47
	Banco			1.239.948,19		DISPONIBILIDADES			795.437,64
	Recurso Disponível			1.239.948,19		Banco			795.437,64
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Disponível			293.821,99
						Recurso Aplicado			501.615,65
	TOTAL GERAL			3.088.444,07		TOTAL GERAL			3.088.444,07

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Asses. Social
e Dist. de Tumaraos
Cdd.: 7338



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 012.123/2013



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
						642.859,45	642.859,45	517.038,64	816.192,54		173.333,09
1		Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	517.038,64	816.192,54		173.333,09
1.3		Receita Patrimonial				68.099,87	68.099,87	517.034,46	808.803,13		740.703,26
1.3.2		Valores Mobiliários				49.053,45	49.053,45	8.211,60	84.974,94		35.921,49
1.3.2.1		Juros e Correções Monetárias				49.053,45	49.053,45	8.211,60	84.974,94		35.921,49
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários				1.584,15	1.584,15	179,66	5.155,82		3.571,67
1.3.2.1.01.01		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				251,23	251,23	15,11	345,15		93,92
1.3.2.1.01.01.48		Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS		121	400.7116	0,36	0,36	0,14	1,13		0,77
1.7		Transferência Correntes				686,80	686,80	839,73	6.118,80		5.432,00
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				3.044,69	3.044,69	6.952,00	56.520,41		7.060,35
1.7.1.6		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				39.084,02	39.084,02	4.402,20	6.728,59		17.436,39
1.7.1.6.50		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				4.402,20	4.402,20	19.046,42	723.828,19		704.781,77
1.7.1.6.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				11.613,32	11.613,32	6.624,79	214.271,82		202.658,50
1.7.1.6.50.0.1.01		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS				11.613,32	11.613,32	6.624,79	214.271,82		202.658,50
1.7.1.6.50.0.1.02		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSUAS				7.433,10	7.433,10	502.198,07	509.556,37		502.123,27
1.7.1.6.50.0.1.03		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC				7.433,10	7.433,10	502.198,07	509.556,37		502.123,27
1.7.1.6.50.0.1.04		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI				2.893,15	2.893,15				
1.7.1.6.50.0.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI				4.539,95	4.539,95				
1.7.1.6.50.0.1.06		Programa Sentinela - PFM									
1.7.1.6.50.0.1.07		FNAS/GOBFF									
1.7.1.7		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				19.046,42	19.046,42	508.822,86	723.828,19		704.781,77
1.7.1.7.52		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	6.624,79	214.271,82		202.658,50
1.7.1.7.52.0.1		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				11.613,32	11.613,32	6.624,79	214.271,82		202.658,50
1.7.1.7.99		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.433,10	7.433,10	502.198,07	509.556,37		502.123,27
1.7.1.7.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal				7.433,10	7.433,10	502.198,07	509.556,37		502.123,27
1.7.1.7.99.0.1.01		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA				2.893,15	2.893,15				
1.7.1.7.99.0.1.02		Outras Transferências de Convênios da União				4.539,95	4.539,95				
1.7.1.7.99.0.1.04		Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Soc						502.198,07	2.366,88		507.189,49
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	4,18	7.389,41		567.370,17
1.7.2.9		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				574.759,58	574.759,58	4,18	7.389,41		567.370,17
1.7.2.9.51		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,18	7.389,41		567.370,17
1.7.2.9.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	4,18	7.389,41		567.370,17
1.7.2.9.51.0.1.01		Transferência a PAIF				574.759,58	574.759,58	4,18	7.389,41		567.370,17





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

[Handwritten Signature]
 Eduardo Ferreira Jobão
 Equilíbrio Financeiro, Social
 e Discretos Humanos
 Secretário de Administração
 e Despesas Correntes
 CPF: 07.699.703



Rogério Castro Costa
 Contador
 CPF: 07.699.703



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.745.832,87	3.033,00	2.716.040,50	3.033,00	2.716.040,50	3.533,00	2.243.425,96	7.033,00	2.159.313,96	84.112,00	472.614,54	84.112,00	472.614,54
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.745.832,87	3.033,00	2.716.040,50	3.033,00	2.716.040,50	3.533,00	2.243.425,96	7.033,00	2.159.313,96	84.112,00	472.614,54	84.112,00	472.614,54
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	2.745.832,87	3.033,00	2.716.040,50	3.033,00	2.716.040,50	3.533,00	2.243.425,96	7.033,00	2.159.313,96	84.112,00	472.614,54	84.112,00	472.614,54
08.244.0017.2044	Manutenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29	2.444.631,42	3.033,00	2.247.839,05	3.033,00	2.247.839,05	3.533,00	1.775.653,76	7.033,00	1.695.573,76	80.080,00	472.185,29	80.080,00	472.185,29
121	Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		500.000,00												
400.7116	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		500.000,00												
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00												
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)		500.000,00												
400.7161	FNAS		500.000,00												
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	454.740,30	11,00	459.745,68	11,00	459.745,68	3.511,00	426.485,80	7.011,00	426.485,80	426.485,80	33.259,88	426.485,80	33.259,88
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.567,17	454.740,30	11,00	459.745,68	11,00	459.745,68	3.511,00	426.485,80	7.011,00	426.485,80	426.485,80	33.259,88	426.485,80	33.259,88
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.567,17	244.960,13												
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		182.074,72		181.512,93		181.512,93	3.511,00	148.253,05	7.011,00	148.253,05	148.253,05	33.259,88	148.253,05	33.259,88
400.7161	FNAS		27.705,45		27.705,45		27.705,45								
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	24.099,54	499.830,96	3.000,00	492.594,12	3.000,00	492.594,12	3.000,00	482.037,44	401.957,44	401.957,44	401.957,44	10.556,68	401.957,44	10.556,68
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.099,54	499.830,96	3.000,00	492.594,12	3.000,00	492.594,12	3.000,00	482.037,44	401.957,44	401.957,44	401.957,44	10.556,68	401.957,44	10.556,68
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	220.022,46	3.000,00	225.582,00	3.000,00	225.582,00		215.200,32	215.200,32	215.200,32	215.200,32	10.381,68	215.200,32	10.381,68
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.099,54	47.600,00						52.573,22	52.573,22	52.573,22	52.573,22		52.573,22	
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		20,90		20,90		20,90								
400.7161	FNAS		232.187,60		214.418,00		214.418,00								
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	434.759,58	951.316,25		1.257.733,34		1.257.733,34		829.373,77		829.373,77	829.373,77	428.359,57	829.373,77	428.359,57
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.759,58	951.316,25		1.257.733,34		1.257.733,34		829.373,77		829.373,77	829.373,77	428.359,57	829.373,77	428.359,57
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	110.000,00	818.766,46		925.710,10		925.710,10		608.592,63		608.592,63	608.592,63	317.117,47	608.592,63	317.117,47
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.759,58	122.549,79		154.234,85		154.234,85		145.234,05		145.234,05	145.234,05	9.000,80	145.234,05	9.000,80
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	-65.547,09		2.400,00		2.400,00								
163	Recursos Ordinários Covid-19	50.000,00	25.547,09		75.547,09		75.547,09		75.547,09		75.547,09	75.547,09	2.400,00	75.547,09	2.400,00
	400.7161 - FNAS		38.743,91		99.841,30		99.841,30								
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.743,91	37.765,91	22,00	37.765,91	22,00	37.765,91	22,00	37.756,75	22,00	37.756,75	37.756,75	9,16	37.756,75	9,16
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.743,91	37.765,91	22,00	37.765,91	22,00	37.765,91	22,00	37.756,75	22,00	37.756,75	37.756,75	9,16	37.756,75	9,16
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	37.712,56		37.712,56		37.712,56		37.703,40		37.703,40	37.703,40	9,16	37.703,40	9,16
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS		31,35		31,35		31,35								
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	60.201,45		80.201,45		80.201,45		80.201,45		80.201,45	80.201,45	2.000,00	80.201,45	2.000,00
400.7161	FNAS		60.201,45		60.201,45		60.201,45								
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	67.591,95		77.591,95		77.591,95		77.591,95		77.591,95	77.591,95	609,50	77.591,95	609,50
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.591,95		77.591,95		77.591,95		77.591,95		77.591,95	77.591,95	609,50	77.591,95	609,50
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	609,50		609,50		609,50		609,50		609,50	609,50	609,50	609,50	609,50
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
400.7161	FNAS		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
400.7161	FNAS		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	-1.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	400.7161 - FNAS		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
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		

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
CPF: 73358



Rogério Castro Costa
CPF: 0537255/03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

	RECEITAS		DESPESAS		ACUMULADO	ACUMULADO
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANTERIOR	NO PERÍODO		
Total da Receita	1.331.457,24	517.038,64	2.285.973,43	7.033,00	2.293.006,43	2.293.006,43
Receitas Orçamentárias	299.153,90	517.038,64	2.152.280,96	0,00	2.159.313,96	2.159.313,96
Transferências Recebidas	1.032.303,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	133.692,47	0,00	133.692,47	133.692,47
Disponibilidades	1.239.948,19	Disponibilidades	795.437,64		795.437,64	
Banco	1.239.948,19	Banco	795.437,64		795.437,64	
Recurso Disponível	1.239.948,19	Recurso Disponível	293.821,99		293.821,99	
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00		0,00	
Comum/Movimento	1.239.948,19	Comum/Movimento	293.821,99		293.821,99	
Recurso Aplicado	0,00	Recurso Aplicado	501.615,65		501.615,65	
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	501.615,65		501.615,65	
TOTAL GERAL	3.088.444,07	TOTAL GERAL	3.088.444,07		3.088.444,07	

Eduardo Ferraz Jordão
Secretário de Assist. Social
e Distritos Irmãos
Cód.: 73319



Luiz Carlos Costa
Contábil
Cód.: 057.001/03



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/10/2022 a 31/10/2022

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem da Pagamento				Valor		Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação		Pago		Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Valor	Cód. Fonte	
75	2022	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	60	2022	2	105	2022	RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	3.500,00	129	FMAS
76	2022	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	60	2022	3	113	2022	RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.500,00	129	FMAS
77	2022	BANCO DO BRASIL S/A	71	2022	1	111	2022	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO/PPM/SMASDH 1588/2022 - (C/C 17142-5 - MANGARATIBA GSUAS FNAS).	11,00	129	FMAS
77	2022	BANCO DO BRASIL S/A	72	2022	1	114	2022	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO, CONFORME OFÍCIO/PPM/SMASDH 1588/2022 - (C/C 20391-2-MANGARATIBACOVTDPT).	22,00	163	FMAS
									7.033,00		

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

Rogério Castro Costa
CONTADOR
CRC: 027.453/2022

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
Ativo						
1.1 Ativo Circulante			2.394.220,51 D	517.038,64	7.033,00	2.904.226,15 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			2.088.563,72 D	517.038,64	7.033,00	2.598.569,36 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			285.432,00 D	517.038,64	7.033,00	795.437,64 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			285.432,00 D	517.038,64	7.033,00	795.437,64 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única			285.432,00 D	517.038,64	7.033,00	795.437,64 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.376,83 D	0,00	0,00	1.376,83 D
1.1.5 Estoques	2.2	✓	284.055,17 D	517.038,64	7.033,00	794.060,81 D
1.1.5.6 Almoarifado			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1 Almoarifado – Consolidação			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.2 Ativo não-Circulante						
1.2.3 Imobilizado			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4 Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2						
Passivo e Patrimônio Líquido						
2.1 Passivo Circulante			3.097.894,23 C	7.033,00	3.533,00	3.094.394,23 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			129.754,54 C	7.033,00	3.533,00	126.254,54 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			128.597,44 C	7.033,00	3.533,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			128.597,44 C	7.033,00	3.533,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			128.597,44 C	7.033,00	3.533,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	128.597,44 C	7.033,00	3.533,00	125.097,44 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3 Patrimônio Líquido			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7 Resultados Acumulados			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
3						
Variação Patrimonial Diminutiva			2.035.130,96 D	3.533,00	0,00	2.038.663,96 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			2.035.130,96 D	3.533,00	0,00	2.038.663,96 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo			1.491.075,40 D	0,00	0,00	1.491.075,40 D
3.3.1.1 Consumo de Material			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados			10.676,00 D	0,00	0,00	10.676,00 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao			1.457.924,40 D	0,00	0,00	1.457.924,40 D
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos			9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo			10.994,00 D	0,00	0,00	10.994,00 D
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2 Serviços			544.055,56 D	3.533,00	0,00	547.588,56 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			544.055,56 D	3.533,00	0,00	547.588,56 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			544.055,56 D	3.533,00	0,00	547.588,56 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação			224.510,88 D	0,00	0,00	224.510,88 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários			104.302,99 D	33,00	0,00	104.335,99 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			215.241,69 D	3.500,00	0,00	218.741,69 D
4						
Variação Patrimonial Aumentativa			1.331.457,24 C	0,00	517.038,64	1.848.495,88 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			1.331.457,24 C	0,00	517.038,64	1.848.495,88 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais			299.153,90 C	0,00	517.038,64	816.192,54 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			81.754,76 C	0,00	510.409,67	592.164,43 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			81.754,76 C	0,00	510.409,67	592.164,43 C
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			81.754,76 C	0,00	510.409,67	592.164,43 C
4.5.2.4 Outras Transferências			217.399,14 C	0,00	6.628,97	224.028,11 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Outubro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4.3			210.013,91 C			
4.5.2.4.4			7.385,23 C	0,00	6.624,79	216.638,70 C
5			6.432.152,19 D	1.005.121,00	502.088,00	6.935.185,19 D
5.2			6.237.126,11 D	1.005.121,00	502.088,00	6.740.159,11 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			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.2	6.1		5.594.266,66 D	1.005.121,00	502.088,00	6.097.299,66 D
5.2.2.1			2.881.259,16 D	1.002.000,00	502.000,00	3.381.259,16 D
5.2.2.1.1			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.1.01			635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.2	7.1		3.373.830,76 D	501.000,00	0,00	3.874.830,76 D
5.2.2.1.2.01			2.873.830,76 D	501.000,00	0,00	3.374.830,76 D
5.2.2.1.2.03	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	8.2		0,00	501.000,00	501.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			1.036.665,82 D	0,00	0,00	1.036.665,82 D
5.2.2.1.3.02	8.2		172.440,46 D	500.000,00	0,00	672.440,46 D
5.2.2.1.3.03	8.2		1.664.724,48 D	1.000,00	0,00	1.665.724,48 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	501.000,00	3.874.830,76 C
5.2.2.1.9	8.2		1.127.997,89 C	0,00	1.000,00	1.128.997,89 C
5.2.2.1.9.04			1.127.997,89 C	0,00	1.000,00	1.128.997,89 C
5.2.2.9			2.713.007,50 D	3.121,00	88,00	2.716.040,50 D
5.2.2.9.2			2.713.007,50 D	3.121,00	88,00	2.716.040,50 D
5.2.2.9.2.01			2.713.007,50 D	3.121,00	88,00	2.716.040,50 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		2.895.069,67 D	3.121,00	0,00	2.898.190,67 D
5.2.2.9.2.01.03			182.062,17 C	0,00	88,00	182.150,17 C
5.3	11		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			6.432.152,19 C	542.467,64	1.045.500,64	6.935.185,19 C
6.2			6.237.126,11 C	542.467,64	1.045.500,64	6.740.159,11 C
6.2.1			642.859,45 C	517.038,64	517.038,64	642.859,45 C
6.2.1.1	5		343.705,55 C	517.038,64	0,00	173.333,09 D
6.2.1.2	6.2		299.153,90 C	0,00	517.038,64	816.192,54 C
6.2.2			5.594.266,66 C	25.429,00	528.462,00	6.097.299,66 C
6.2.2.1			2.881.259,16 C	14.775,00	514.775,00	3.381.259,16 C
6.2.2.1.1	7.1		168.251,66 C	4.121,00	501.088,00	665.218,66 C
6.2.2.1.3			2.713.007,50 C	10.654,00	13.687,00	2.716.040,50 C
6.2.2.1.3.01	27.2		473.114,54 C	3.621,00	3.121,00	472.614,54 C
6.2.2.1.3.03	27.2		87.612,00 C	7.033,00	3.533,00	84.112,00 C
6.2.2.1.3.04	27.2		2.152.280,96 C	0,00	7.033,00	2.159.313,96 C
6.2.2.9			2.713.007,50 C	10.654,00	13.687,00	2.716.040,50 C
6.2.2.9.2			2.713.007,50 C	10.654,00	13.687,00	2.716.040,50 C
6.2.2.9.2.01			2.713.007,50 C	10.654,00	13.687,00	2.716.040,50 C
6.2.2.9.2.01.01	28		473.114,54 C	3.621,00	3.121,00	472.614,54 C
6.2.2.9.2.01.03	29		87.612,00 C	7.033,00	3.533,00	84.112,00 C
6.2.2.9.2.01.04	16		2.152.280,96 C	0,00	7.033,00	2.159.313,96 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			9.103.463,32 D	1.021.571,64	1.000,00	10.124.034,96 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			6.484.967,93 D	1.018.038,64	1.000,00	7.502.006,57 D
7.2.1			2.571.405,43 D	517.038,64	0,00	3.088.444,07 D
7.2.1.1			2.571.405,43 D	517.038,64	0,00	3.088.444,07 D
7.2.1.1.1			534.029,65 D	0,00	0,00	534.029,65 D
7.2.1.1.2			2.036.218,68 D	517.038,64	0,00	2.553.257,32 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	501.000,00	1.000,00	4.413.562,50 D
7.2.2.1			3.913.562,50 D	501.000,00	1.000,00	4.413.562,50 D
7.2.2.1.1			2.881.259,16 D	501.000,00	1.000,00	3.381.259,16 D
7.2.2.1.1.01	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: Outubro/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			
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.127.997,89 C	501.000,00	0,00	3.874.830,76 D
7.2.2.1.1.02			1.032.303,34 D	0,00	1.000,00	1.128.997,89 C
7.2.2.1.1.02.02		33.1	2.250.183,43 D	0,00	0,00	1.032.303,34 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	1.217.880,09 C	0,00	0,00	2.250.183,43 D
7.9						
7.9.6			2.434.919,04 D	3.533,00	0,00	2.438.452,04 D
7.9.6.1			2.434.919,04 D	3.533,00	0,00	2.438.452,04 D
7.9.6.1.1			2.239.892,96 D	3.533,00	0,00	2.243.425,96 D
7.9.6.2		27.2	2.239.892,96 D	3.533,00	0,00	2.243.425,96 D
8			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
8.1			9.103.463,32 C	25.017,00	1.045.588,64	10.124.034,96 C
8.1.1			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			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2.1			6.484.967,93 C	17.984,00	1.035.022,64	7.502.006,57 C
8.2.1.1			2.571.405,43 C	13.775,00	530.813,64	3.088.444,07 C
8.2.1.1.1			337.785,25 D	3.121,00	517.126,64	176.220,39 C
8.2.1.1.1.01		1	337.785,25 D	3.121,00	517.126,64	176.220,39 C
8.2.1.1.2			493.462,71 C	3.621,00	3.121,00	492.962,71 C
8.2.1.1.2.01		1	493.462,71 C	3.621,00	3.121,00	492.962,71 C
8.2.1.1.3			129.754,54 C	7.033,00	3.533,00	126.254,54 C
8.2.1.1.3.01		1	128.597,44 C	7.033,00	3.533,00	125.097,44 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			2.285.973,43 C	0,00	7.033,00	2.293.006,43 C
8.2.1.1.4.01		1	2.285.973,43 C	0,00	7.033,00	2.293.006,43 C
8.2.2			3.913.562,50 C	4.209,00	504.209,00	4.413.562,50 C
8.2.2.1			3.913.562,50 C	4.209,00	504.209,00	4.413.562,50 C
8.2.2.1.1			2.881.259,16 C	4.209,00	504.209,00	3.381.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	168.251,66 C	4.121,00	501.088,00	665.218,66 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	2.713.007,50 C	88,00	3.121,00	2.716.040,50 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			2.434.919,04 C	7.033,00	10.566,00	2.438.452,04 C
8.9.6			2.434.919,04 C	7.033,00	10.566,00	2.438.452,04 C
8.9.6.1			2.239.892,96 C	7.033,00	10.566,00	2.243.425,96 C
8.9.6.1.1			87.612,00 C	7.033,00	3.533,00	84.112,00 C
8.9.6.1.1.01		14	250.547,83 C	7.033,00	3.533,00	247.047,83 C
8.9.6.1.2		14	162.935,83 D	0,00	0,00	162.935,83 D
8.9.6.1.2.01		16	2.152.280,96 C	0,00	7.033,00	2.159.313,96 C
8.9.6.2			195.026,08 C	0,00	7.033,00	2.159.313,96 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		9.2	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				3.121.781,92	3.121.781,92	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.259/03

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