



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



OFÍCIO N 16 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 05 de Janeiro de 2023.

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 Balancetes e Conciliações Bancárias desta secretaria referente ao mês de Dezembro de 2022.

Atenciosamente,

  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Câmp. 2023  
**Eduardo Ferreira Jordão**  
Secretário Municipal de Assistência Social

---

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

*Recebido*  
*Vanduzo 05/01/23*



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
Balancete Analítico

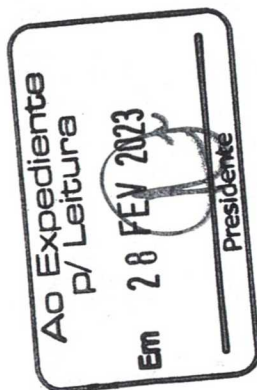


Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		<b>Receitas Correntes</b>						<b>8.537,27</b>	<b>1.915.674,20</b>		<b>1.915.674,20</b>
1.3		<b>Receita Patrimonial</b>						<b>8.537,27</b>	<b>146.415,81</b>		<b>146.415,81</b>
1.3.2		<b>Valores Mobiliários</b>						<b>8.537,27</b>	<b>146.415,81</b>		<b>146.415,81</b>
1.3.2.1		<b>Juros e Correções Monetárias</b>						<b>8.537,27</b>	<b>146.415,81</b>		<b>146.415,81</b>
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários						8.537,27	146.415,81		146.415,81
1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						8.537,27	146.415,81		146.415,81
3	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC			199 000.1100			8.537,27	146.415,81		146.415,81
1.7		<b>Transferência Correntes</b>							<b>1.769.258,39</b>		<b>1.769.258,39</b>
1.7.4		<b>Transferências de Instituições Privadas</b>							<b>1.769.258,39</b>		<b>1.769.258,39</b>
1.7.4.1		<b>Transferências de Instituições Privadas</b>							<b>1.769.258,39</b>		<b>1.769.258,39</b>
1.7.4.1.99		Outras Transferências de Instituições Privadas							1.769.258,39		1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1		Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							1.769.258,39		1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1.01		Repasso da VALE S/A para Assistência Social							1.627.689,38		1.627.689,38
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasso da VALE S/A para Assistência Social			199 000.1101				1.627.689,38		1.627.689,38
2	1.7.4.1.99.0.1.02	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			199 000.1100				141.569,01		141.569,01





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

### RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>				<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>				
1	5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	120.000,00	120.000,00				120.000,00

*[Faint handwritten text]*

*[Handwritten signature]*  
 Eduardo Ferreira Jorjão  
 Secretário de Assist. Social  
 Direitos Humanos  
 Cód.: 73359



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	<b>08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>840.840,24</b>									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	840.840,24									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	120.000,00	840.840,24									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial à Criança e ao Adolescente	120.000,00	840.840,24									
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	120.000,00	-120.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
2	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente	40.000,00	-40.000,00									
3	199 - Outras Fontes Ordinárias	40.000,00	960.840,24									
	000.1101 - Doação (VALE S/A)		836.873,24									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		623.696,06									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		213.177,18									
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiais Permanente		123.967,00									
	000.1102 - GERAL		123.967,00									
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
**Edardo Ferreira Jordão**  
 Secretário de Assist. Social  
 e Direitos Humanos  
 Cód.: 72259



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	RECEITAS			ACUMULADO	Total da Despesa	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO			ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.907.136,93</b>	<b>8.537,27</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>960.386,72</b>	<b>22,00</b>	<b>960.408,72</b>	
Receitas Organematárias	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20	Despesas Organematárias	960.386,72	22,00	960.408,72	
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Receitas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00	
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	
<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>	
<b>Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Banco</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>	
<b>Recurso Disponível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	
<b>Recurso Aplicado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>	
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	Comum/Movimento	0,00	0,00	955.265,48	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.915.674,20</b>				

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
Doutorando Ferreira Jordão  
Secretário de Assis. Social  
e Direitos Humanos  
CND: 73359



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
1	Receitas Correntes	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20	08	Assistência Social	960.386,72	22,00	960.408,72
1.3	Receita Patrimonial	1.907.136,93	8.537,27	1.915.674,20					
	Receita Patrimonial	137.878,54	8.537,27	146.415,81					
1.7	Transferência Correntes	1.769.258,39	0,00	1.769.258,39					
	Transferência Correntes								
	<b>TRANSPERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	0,00	0,00	0,00		<b>TRANSPERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00		<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>DISPONIBILIDADES</b>			0,00		<b>DISPONIBILIDADES</b>			955.265,48
	Banco			0,00		Banco			955.265,48
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			955.265,48
	<b>TOTAL GERAL</b>			1.915.674,20		<b>TOTAL GERAL</b>			1.915.674,20

*Edição*

*Eduardo Ferreira Jordão*  
Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos  
Fone: 73209



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



Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagamento	Autorização	Credor	Empenho		Ordem da Pagamento		Liquidação		Recurso
			Número	Ano	Número	Ano	Valor	Pago	
	22	2022 BANCO DO BRASIL S/A	14	2022	1	24	2022 TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22,00 199	Doação (VALE S/A)
								<b>22,00</b>	

((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)

*[Faint signature and stamp]*

*[Signature]*  
Patuado Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73389



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.756.586,54 D	0,00	0,00	1.756.586,54 D
1.1			1.756.586,54 D	0,00	0,00	1.756.586,54 D
1.1.1			1.133.876,28 D	0,00	0,00	1.133.876,28 D
1.1.1.1			1.133.876,28 D	0,00	0,00	1.133.876,28 D
1.1.1.1.1			1.133.876,28 D	0,00	0,00	1.133.876,28 D
1.1.1.1.1.1.50			1.133.876,28 D	0,00	0,00	1.133.876,28 D
1.1.1.1.1.1.50	2.2	✓	1.133.876,28 D	0,00	0,00	1.133.876,28 D
1.1.5			622.710,26 D	0,00	0,00	622.710,26 D
1.1.5.6			622.710,26 D	0,00	0,00	622.710,26 D
1.1.5.6.1			622.710,26 D	0,00	0,00	622.710,26 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			616.774,26 D	0,00	0,00	616.774,26 D
2			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3.1			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3.1.1			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3.1.1.01			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3.1.1.01.01			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
3			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
3.3			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
3.3.2			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
3.3.2.3			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
3.3.2.3.1			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
3.3.2.3.1.99			184.002,12 D	22,00	0,00	184.024,12 D
4			1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
4.4			1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
4.4.5			1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
4.4.5.1			1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
4.4.5.1.1			1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
4.5			1.769.258,39 C	0,00	0,00	1.769.258,39 C
4.5.3			1.769.258,39 C	0,00	0,00	1.769.258,39 C
4.5.3.1			141.569,01 C	0,00	0,00	141.569,01 C
4.5.3.1.1			141.569,01 C	0,00	0,00	141.569,01 C
4.5.3.1.1.99			141.569,01 C	0,00	0,00	141.569,01 C
4.5.3.2			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2.1			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
4.5.3.2.1.99			1.627.689,38 C	0,00	0,00	1.627.689,38 C
5			2.722.693,45 D	66,00	809.543,49	1.913.215,96 D
5.2			2.722.693,45 D	66,00	809.543,49	1.913.215,96 D
5.2.2			2.722.693,45 D	66,00	809.543,49	1.913.215,96 D
5.2.2.1			1.762.759,39 D	44,00	801.963,15	960.840,24 D
5.2.2.1.1			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
5.2.2.1.2			1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
5.2.2.1.2.01		8.2	1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
5.2.2.1.3			0,00	22,00	22,00	0,00
5.2.2.1.3.02		8.2	1.762.759,39 D	0,00	0,00	1.762.759,39 D
5.2.2.1.3.03		8.2	124.000,00 D	22,00	0,00	124.022,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	1.886.759,39 C	0,00	22,00	1.886.781,39 C
5.2.2.1.9			244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15 C
5.2.2.1.9.04		8.2	244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15 C
5.2.2.9			959.934,06 D	22,00	7.580,34	952.375,72 D
5.2.2.9.2			959.934,06 D	22,00	7.580,34	952.375,72 D
5.2.2.9.2.01			959.934,06 D	22,00	7.580,34	952.375,72 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	959.934,06 D	22,00	0,00	959.956,06 D
5.2.2.9.2.01.03		11	0,00	0,00	7.580,34	7.580,34 C
6			2.722.693,45 C	817.167,83	7.690,34	1.913.215,96 C
6.2			2.722.693,45 C	817.167,83	7.690,34	1.913.215,96 C
6.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1		5	1.898.704,66 D	0,00	0,00	1.898.704,66 D
6.2.1.2		6.2	1.898.704,66 C	0,00	0,00	1.898.704,66 C
6.2.2			2.722.693,45 C	817.167,83	7.690,34	1.913.215,96 C
6.2.2.1			1.762.759,39 C	809.565,49	7.646,34	960.840,24 C
6.2.2.1.1		7.1	802.825,33 C	801.963,15	7.602,34	8.464,52 C
6.2.2.1.3			959.934,06 C	7.602,34	44,00	952.375,72 C
6.2.2.1.3.01		27.2	153.221,68 C	7.602,34	22,00	145.641,34 C
6.2.2.1.3.03		27.2	41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
6.2.2.1.3.04		27.2	764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
6.2.2.9			959.934,06 C	7.602,34	44,00	952.375,72 C
6.2.2.9.2			959.934,06 C	7.602,34	44,00	952.375,72 C
6.2.2.9.2.01			959.934,06 C	7.602,34	44,00	952.375,72 C
6.2.2.9.2.01.01		28	153.221,68 C	7.602,34	22,00	145.641,34 C
6.2.2.9.2.01.03		29	41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete de Verificação



Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.04		16	764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
7			4.588.176,43 D	44,00	801.941,15	3.786.279,28 D
7.2			3.781.464,05 D	22,00	801.941,15	2.979.544,90 D
7.2.1			1.898.704,66 D	0,00	0,00	1.898.704,66 D
7.2.1.1			1.898.704,66 D	0,00	0,00	1.898.704,66 D
7.2.1.1.2			1.898.704,66 D	0,00	0,00	1.898.704,66 D
7.2.2			1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1			1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1.1			1.882.759,39 D	22,00	801.941,15	1.080.840,24 D
7.2.2.1.1.01			1.762.759,39 D	22,00	801.941,15	960.840,24 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	1.886.759,39 D	22,00	0,00	1.886.781,39 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	244.000,00 C	0,00	801.941,15	1.045.941,15 C
7.2.2.1.1.02			120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00 D
7.9			806.712,38 D	22,00	0,00	806.734,38 D
7.9.6			806.712,38 D	22,00	0,00	806.734,38 D
7.9.6.1			806.712,38 D	22,00	0,00	806.734,38 D
7.9.6.1.1		27.2	806.712,38 D	22,00	0,00	806.734,38 D
8			4.588.176,43 C	817.167,83	15.270,68	3.786.279,28 C
8.2			3.781.464,05 C	817.167,83	15.248,68	2.979.544,90 C
8.2.1			1.898.704,66 C	7.624,34	7.624,34	1.898.704,66 C
8.2.1.1			1.898.704,66 C	7.624,34	7.624,34	1.898.704,66 C
8.2.1.1.1			938.770,60 C	22,00	7.580,34	946.328,94 C
8.2.1.1.1.01		1	938.770,60 C	22,00	7.580,34	946.328,94 C
8.2.1.1.1.01.01		1	153.221,68 C	7.602,34	22,00	145.641,34 C
8.2.1.1.1.01.02		1	153.221,68 C	7.602,34	22,00	145.641,34 C
8.2.1.1.3			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
8.2.1.1.3.01		1	41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
8.2.1.1.4			764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
8.2.1.1.4.01		1	764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
8.2.2			1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24 C
8.2.2.1			1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24 C
8.2.2.1.1			1.882.759,39 C	809.543,49	7.624,34	1.080.840,24 C
8.2.2.1.1.01			1.762.759,39 C	809.543,49	7.624,34	960.840,24 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	802.825,33 C	801.963,15	7.602,34	8.464,52 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	959.934,06 C	7.580,34	22,00	952.375,72 C
8.2.2.1.1.02			120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	120.000,00 C	0,00	0,00	120.000,00 C
8.9			806.712,38 C	0,00	22,00	806.734,38 C
8.9.6			806.712,38 C	0,00	22,00	806.734,38 C
8.9.6.1			806.712,38 C	0,00	22,00	806.734,38 C
8.9.6.1.1			41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
8.9.6.1.1.01		14	41.884,00 C	0,00	22,00	41.906,00 C
8.9.6.1.2			764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
8.9.6.1.2.01		16	764.828,38 C	0,00	0,00	764.828,38 C
<b>RESUMO</b>				<b>1.634.467,66</b>	<b>1.634.467,66</b>	

*Região Oeste*

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Ass. Social  
e Direitos Humanos  
CDD: 73359



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3	Receitas Correntes						22.536,86	3.013.656,74		3.013.656,74
	1.3.2	Receita Patrimonial						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1	Valores Mobiliários						22.536,86	267.743,01		267.743,01
3	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						22.536,86	267.743,01		267.743,01
	1.3.2.1.01.43	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDC		199	000.1100			22.536,86	267.743,01		267.743,01
2	1.7	Transferência Correntes							2.745.913,73		2.745.913,73
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades							35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							35.959,29		35.959,29
1	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União							35.959,29		35.959,29
	1.7.1.9.50.2	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA		199	000.1100				35.959,29		35.959,29
	1.7.4	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
1	1.7.4.1	Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99	Outras Transferências de Instituições Privadas							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal							2.709.954,44		2.709.954,44
1	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social							2.709.954,44		2.709.954,44
	1.7.4.1.99.0.1.01	Repasse da VALE S/A para Assistência Social		199	000.1101				2.709.954,44		2.709.954,44

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

22.536,86

3.013.656,74



**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
**Balancete Analítico**



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
09	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
1	5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	30.000,00	30.000,00				30.000,00

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

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

30.000,00      30.000,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

FICHA	DESCRIÇÃO	EXATidão		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	MÃO LÍQUID.
09	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	941.026,06	11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
09.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	941.026,06	11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
09.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	30.000,00	941.026,06	11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
08.241.0017	2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	30.000,00	941.026,06	11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
100	Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
2	4.4.90.52.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
3	199 - Outras Fontes Ordinárias	10.000,00	-10.000,00	11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
	000.1101 - Doação (VALE S/A)			11,00	971.026,06	570.489,70	893.076,62	570.489,70	893.076,62	77.949,44		77.949,44
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	500.000,00									
5	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.026,06	471.026,06	11,00	471.026,06	71.015,06	393.601,98	71.015,06	393.601,98			77.424,08
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											

*Carla Lacerda*

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



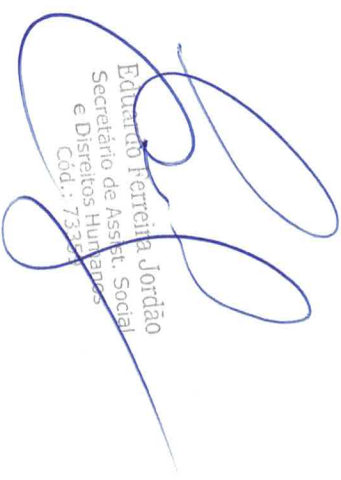
**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	RECEITAS			ACUMULADO	Total da Despesa	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO			ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>2.991.119,88</b>	<b>22.536,86</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>322.586,92</b>	<b>570.489,70</b>	<b>893.076,62</b>	
Receitas Organematárias	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	3.013.656,74	322.586,92	570.489,70	893.076,62	
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso Disponível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>22.536,86</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>322.586,92</b>	<b>570.489,70</b>	<b>893.076,62</b>	

  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Asses. Social  
e Distritos Humanos  
Cód.: 7332



**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
1	Receitas Correntes	2.991.119,88	22.536,86	3.013.656,74	08	Assistência Social	322.586,92	570.489,70	893.076,62
1.3	Receita Patrimonial	245.206,15	22.536,86	267.743,01					
1.7	Transferência Correntes	2.745.913,73	0,00	2.745.913,73					
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
0,00					0,00				
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b>				
0,00					0,00				
<b>DISPONIBILIDADES</b>					<b>DISPONIBILIDADES</b>				
0,00					0,00				
<b>Banco</b>					<b>Banco</b>				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
0,00					0,00				
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>TOTAL GERAL</b>				
3.013.656,74					3.013.656,74				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Eduardo Ferreira Jordão  
 Secretário de Assist. Social  
 e Direitos Humanos  
 Cód.: 73259



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



Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento			Liquidação		Recurso			
Autorização	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Valor	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação			
Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago	Ano				
4	2022	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	6	2022	1	4	2022	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 DESTA SECRETARIA (GRAS, CREAMS, CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CECAP, ABRIGO) CONFORME CONTRATO Nº 071 A/2022, CONCERNENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, PROC. Nº 10015/2021.	41.884,00 199	Doação (VALE S/A)
5	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	4	2022	1	7	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAMS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	37.811,33 199	Doação (VALE S/A)
6	2022	TECNO VOLT SERVICOS DE INSTALAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA.	7	2022	1	5	2022	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAMO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA PORCENTOS) DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 81-A/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.	29.120,06 199	Doação (VALE S/A)
7	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	3	2022	1	8	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAMS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	64.322,40 199	Doação (VALE S/A)
8	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5	2022	1	6	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAMS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.	117.863,10 199	Doação (VALE S/A)

((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)



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



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento			Liquidação		Recurso	
Autorização	Nome	Empenho	Número	Ano	Histórico	Valor Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
Número	Ano	Ano	Parcela	Ano				
9	2022	2022	2	9	2022	7.135,61	199	Doação (VALE S/A)
	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.			
10	2022	2022	2	10	2022	185.328,95	199	Doação (VALE S/A)
	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.			
11	2022	2022	2	11	2022	87.013,25	199	Doação (VALE S/A)
	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA				REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS DO CRAS, CECAP, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DA 3ª IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NAS FLS. 424 A 430 PARECER JURÍDICO, ADESAO A 50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022, 009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.			
12	2022	2022	1	12	2022	11.00	199	Doação (VALE S/A)
	BANCO DO BRASIL S/A				TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.			
						<b>570.489,70</b>		

((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)

*Região Oeste*  
*15/09/2022*

**A**

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>1</b>			<b>2.668.532,96 D</b>	<b>279.477,81</b>	<b>570.478,70</b>	<b>2.377.532,07 D</b>
<b>1.1</b>			<b>2.668.532,96 D</b>	<b>279.477,81</b>	<b>570.478,70</b>	<b>2.377.532,07 D</b>
<b>1.1.1</b>			<b>2.668.532,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>2.098.054,26 D</b>
<b>1.1.1.1</b>			<b>2.668.532,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>2.098.054,26 D</b>
1.1.1.1.1			2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1.1.50			2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	2.668.532,96 D	0,00	570.478,70	2.098.054,26 D
<b>1.1.5</b>			<b>0,00</b>	<b>279.477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>279.477,81 D</b>
<b>1.1.5.6</b>			<b>0,00</b>	<b>279.477,81</b>	<b>0,00</b>	<b>279.477,81 D</b>
1.1.5.6.1			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
1.1.5.6.1.02			0,00	279.477,81	0,00	279.477,81 D
<b>2</b>			<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>570.489,70</b>	<b>11,00 C</b>
<b>2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>570.489,70</b>	<b>11,00 C</b>
<b>2.1.3</b>			<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>570.489,70</b>	<b>11,00 C</b>
<b>2.1.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>570.478,70</b>	<b>570.489,70</b>	<b>11,00 C</b>
2.1.3.1.1			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3.1.1.01			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
<b>3</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>291.011,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.598,81 D</b>
<b>3.3</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>291.011,89</b>	<b>0,00</b>	<b>613.598,81 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>0,00</b>	<b>219.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>219.996,83 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>0,00</b>	<b>219.996,83</b>	<b>0,00</b>	<b>219.996,83 D</b>
3.3.1.1.1			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
3.3.1.1.1.06			0,00	219.996,83	0,00	219.996,83 D
<b>3.3.2</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>71.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>393.601,98 D</b>
<b>3.3.2.2</b>			<b>322.575,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.575,92 D</b>
3.3.2.2.1			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 D
3.3.2.2.1.11			322.575,92 D	0,00	0,00	322.575,92 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>11,00 D</b>	<b>71.015,06</b>	<b>0,00</b>	<b>71.026,06 D</b>
3.3.2.3.1			11,00 D	71.015,06	0,00	71.026,06 D
3.3.2.3.1.32			11,00 D	11,00	0,00	22,00 D
3.3.2.3.1.99			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
<b>4</b>			<b>2.991.119,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.119,88 C</b>
<b>4.4</b>			<b>245.206,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.206,15 C</b>
<b>4.4.5</b>			<b>245.206,15 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.206,15 C</b>
4.4.5.1			245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 C
4.4.5.1.1			245.206,15 C	0,00	0,00	245.206,15 C
<b>4.5</b>			<b>2.745.913,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.745.913,73 C</b>
<b>4.5.2</b>			<b>35.959,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.959,29 C</b>
<b>4.5.2.4</b>			<b>35.959,29 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.959,29 C</b>
4.5.2.4.3			35.959,29 C	0,00	0,00	35.959,29 C
<b>4.5.3</b>			<b>2.709.954,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.954,44 C</b>
<b>4.5.3.1</b>			<b>2.709.954,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.709.954,44 C</b>
4.5.3.1.1			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
4.5.3.1.1.99			2.709.954,44 C	0,00	0,00	2.709.954,44 C
<b>5</b>			<b>3.680.969,50 D</b>	<b>33,00</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>1.942.052,12 D</b>
<b>5.2</b>			<b>3.680.969,50 D</b>	<b>33,00</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>1.942.052,12 D</b>
<b>5.2.2</b>			<b>3.680.969,50 D</b>	<b>33,00</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>1.942.052,12 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>2.709.954,44 D</b>	<b>22,00</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>971.026,06 D</b>
5.2.2.1.1			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 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		2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.709.954,44 D	11,00	0,00	2.709.965,44 D
5.2.2.1.3			0,00	11,00	11,00	0,00
5.2.2.1.3.02	8.2		2.709.954,44 D	0,00	0,00	2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.03	8.2		0,00	11,00	0,00	11,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.709.954,44 C	0,00	11,00	2.709.965,44 C
5.2.2.1.9			30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38 C
5.2.2.1.9.04	8.2		30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>971.015,06 D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.026,06 D</b>
5.2.2.9.2			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
5.2.2.9.2.01			971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		971.015,06 D	11,00	0,00	971.026,06 D
<b>6</b>			<b>3.680.969,50 C</b>	<b>4.020.887,18</b>	<b>2.281.969,80</b>	<b>1.942.052,12 C</b>
<b>6.2</b>			<b>3.680.969,50 C</b>	<b>4.020.887,18</b>	<b>2.281.969,80</b>	<b>1.942.052,12 C</b>
<b>6.2.1</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.1</b>			<b>2.991.119,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.119,88 D</b>
6.2.1.2	5		2.991.119,88 C	0,00	0,00	2.991.119,88 C
<b>6.2.2</b>			<b>3.680.969,50 C</b>	<b>4.020.887,18</b>	<b>2.281.969,80</b>	<b>1.942.052,12 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>2.709.954,44 C</b>	<b>2.879.918,78</b>	<b>1.140.990,40</b>	<b>971.026,06 C</b>
<b>6.2.2.1.1</b>			<b>1.738.939,38 C</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3	7.1		1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,00
6.2.2.1.3.01	27.2		648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
6.2.2.1.3.04	27.2		322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C



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



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>6.2.2.9</b>			<b>971.015,06 C</b>	<b>1.140.968,40</b>	<b>1.140.979,40</b>	<b>971.026,06 C</b>
6.2.2.9.2			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.9.2.01			971.015,06 C	1.140.968,40	1.140.979,40	971.026,06 C
6.2.2.9.2.01.01		28	648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
6.2.2.9.2.01.04		16	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
<b>7</b>			<b>6.053.661,24 D</b>	<b>570.500,70</b>	<b>1.738.939,38</b>	<b>4.885.222,56 D</b>
<b>7.2</b>			<b>5.731.074,32 D</b>	<b>11,00</b>	<b>1.738.939,38</b>	<b>3.992.145,94 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>2.991.119,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.119,88 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>2.991.119,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.119,88 D</b>
7.2.1.1.2			2.991.119,88 D	0,00	0,00	2.991.119,88 D
<b>7.2.2</b>			<b>2.739.954,44 D</b>	<b>11,00</b>	<b>1.738.939,38</b>	<b>1.001.026,06 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>2.739.954,44 D</b>	<b>11,00</b>	<b>1.738.939,38</b>	<b>1.001.026,06 D</b>
7.2.2.1.1			2.739.954,44 D	11,00	1.738.939,38	1.001.026,06 D
7.2.2.1.1.01			2.709.954,44 D	11,00	1.738.939,38	971.026,06 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	11,00	0,00	2.709.965,44 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	30.000,00 C	0,00	1.738.939,38	1.768.939,38 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
<b>7.9</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>570.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>893.076,62 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>570.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>893.076,62 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>322.586,92 D</b>	<b>570.489,70</b>	<b>0,00</b>	<b>893.076,62 D</b>
7.9.6.1.1		27.2	322.586,92 D	570.489,70	0,00	893.076,62 D
<b>8</b>			<b>6.053.661,24 C</b>	<b>3.450.408,48</b>	<b>2.281.969,80</b>	<b>4.885.222,56 C</b>
<b>8.2</b>			<b>5.731.074,32 C</b>	<b>2.879.929,78</b>	<b>1.141.001,40</b>	<b>3.992.145,94 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>2.991.119,88 C</b>	<b>1.140.979,40</b>	<b>1.140.979,40</b>	<b>2.991.119,88 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>2.991.119,88 C</b>	<b>1.140.979,40</b>	<b>1.140.979,40</b>	<b>2.991.119,88 C</b>
8.2.1.1.1			2.020.104,82 C	11,00	0,00	2.020.093,82 C
8.2.1.1.1.01		1	2.020.104,82 C	11,00	0,00	2.020.093,82 C
8.2.1.1.2			648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
8.2.1.1.2.01		1	648.428,14 C	570.489,70	11,00	77.949,44 C
8.2.1.1.3			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.2.1.1.3.01		1	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.2.1.1.4			322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
8.2.1.1.4.01		1	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
<b>8.2.2</b>			<b>2.739.954,44 C</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>22,00</b>	<b>1.001.026,06 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>2.739.954,44 C</b>	<b>1.738.950,38</b>	<b>22,00</b>	<b>1.001.026,06 C</b>
8.2.2.1.1			2.739.954,44 C	1.738.950,38	22,00	1.001.026,06 C
8.2.2.1.1.01			2.709.954,44 C	1.738.950,38	22,00	971.026,06 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.738.939,38 C	1.738.950,38	11,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02		12.2	971.015,06 C	0,00	11,00	971.026,06 C
8.2.2.1.1.02			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
<b>8.9</b>			<b>322.586,92 C</b>	<b>570.478,70</b>	<b>1.140.968,40</b>	<b>893.076,62 C</b>
<b>8.9.6</b>			<b>322.586,92 C</b>	<b>570.478,70</b>	<b>1.140.968,40</b>	<b>893.076,62 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>322.586,92 C</b>	<b>570.478,70</b>	<b>1.140.968,40</b>	<b>893.076,62 C</b>
8.9.6.1.1			0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.9.6.1.1.01		14	0,00	570.478,70	570.489,70	11,00 C
8.9.6.1.2			322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
8.9.6.1.2.01		16	322.586,92 C	0,00	570.478,70	893.065,62 C
<b>RESUMO</b>				<b>9.182.797,76</b>	<b>9.182.797,76</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
C.O. 3359



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete Analítico



Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		<b>Receitas Correntes</b>									
1.3		<b>Receita Patrimonial</b>				642.859,45	642.859,45	60.866,91	896.499,53		253.640,08
1.3.2		<b>Valores Mobiliários</b>						5.168,64	9.242,68		9.242,68
1.3.2.1		<b>Juros e Correções Monetárias</b>						5.168,64	9.242,68		9.242,68
1.3.2.1.01		Remuneração de Depósitos Bancários						5.168,64	9.242,68		9.242,68
1.3.2.1.01.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						5.168,64	9.242,68		9.242,68
1.3.2.1.01.1.48		Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FMS						5.168,64	9.242,68		9.242,68
13								121	400.7116		
1.7		<b>Transferência Correntes</b>				642.859,45	642.859,45	55.698,27	887.256,85		244.397,40
1.7.1		<b>Transferências da União e de suas Entidades</b>				68.099,87	68.099,87	55.693,51	879.858,41		811.758,54
1.7.1.6		<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>				49.053,45	49.053,45	49.926,44	143.092,54		94.039,09
1.7.1.6.50		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				49.053,45	49.053,45	49.926,44	143.092,54		94.039,09
1.7.1.6.50.0.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				49.053,45	49.053,45	49.926,44	143.092,54		94.039,09
1.7.1.6.50.0.1.01		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				1.584,15	1.584,15	201,29	5.765,11		4.180,96
1.7.1.6.50.0.1.02		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				251,23	251,23	16,93	37,21		1,07
1.7.1.6.50.0.1.03		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				0,36	0,36	0,16	1,43		5,432,00
1.7.1.6.50.0.1.04		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				686,80	686,80	940,89	6.118,80		8,847,88
1.7.1.6.50.0.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				3.044,69	3.044,69	48.515,11	11.992,57		8.847,88
1.7.1.6.50.0.1.06		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				39.084,02	39.084,02	252,06	111.956,67		72.872,65
1.7.1.6.50.0.1.07		Programa Sentinela - PPMC				4.402,20	4.402,20	252,06	6.980,65		2.578,45
7		<b>FMS/IGDBF</b>				19.046,42	19.046,42	5.767,07	736.765,87		717.719,45
1.7.1.7		<b>Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>				11.613,32	11.613,32	5.570,80	226.248,38		214.635,06
1.7.1.7.52		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	5.570,80	226.248,38		214.635,06
1.7.1.7.52.0.1		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				7.433,10	7.433,10	196,27	510.517,49		503.084,39
1.7.1.7.99		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.433,10	7.433,10	196,27	510.517,49		503.084,39
1.7.1.7.99.0.1		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal				2.893,15	2.893,15	196,27	2.366,88		2.893,15
9		Outras Transferências de Convênios da União				4.539,95	4.539,95	196,27	508.150,61		508.150,61
1.7.1.7.99.0.1.01		Outras Transferências de Convênios da União				4.539,95	4.539,95	196,27	508.150,61		508.150,61
10		<b>Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social</b>				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
1.7.1.7.99.0.1.02		Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
1.7.1.7.99.0.1.04		Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares ao Fundo de Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
11		<b>Transferência a PAIF</b>				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
1.7.2.9.51.0.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
1.7.2.9.51.0.1.1		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14
1.7.2.9.51.0.1.01		Transferência a PAIF				574.759,58	574.759,58	4,76	7.398,44		567.361,14

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

642.859,45

642.859,45

60.866,91

896.499,53

567.361,14



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
**Balancete Analítico**



Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>1.032.303,34</b>		<b>1.032.303,34</b>		
<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>					<b>1.032.303,34</b>		<b>1.032.303,34</b>		
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 and stamp*

*Handwritten signature*  
**Eduardo Ferreira Jordão**  
 Secretário de Assis. Social  
 e Distritos Humanos  
 Cód.: 73759



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico



Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

FICHA	DESCRIÇÃO	EXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	MÃO LÍQUID.
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL											
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.426,29	2.745.832,87	-428.433,37	2.291.737,38	11,00	2.246.958,96	11,00	2.162.846,96	84.112,00	50.778,42	
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.426,29	2.745.832,87	-428.433,37	2.291.737,38	11,00	2.246.958,96	11,00	2.162.846,96	84.112,00	50.778,42	
08.244.0017.2044	Manutenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29	2.444.631,42	-428.004,12	1.829.965,18	11,00	1.779.186,76	11,00	1.699.106,76	80.080,00	50.778,42	
121	Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		500.000,00									
400.7161	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		500.000,00									
34	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	-1.759,88	457.985,80	11,00	429.985,80	11,00	429.985,80	80.080,00	28.000,00	
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.567,17	454.740,30	-1.759,88	457.985,80	11,00	429.985,80	11,00	429.985,80	80.080,00	28.000,00	
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.567,17	244.960,13	-1.759,88	250.527,30	11,00	250.527,30	11,00	250.527,30	80.080,00	28.000,00	
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	499.830,96	-6.876,31	495.848,06	11,00	482.070,44	11,00	401.990,44	80.080,00	13.777,62	
400.7161	FNAS	24.099,54	499.830,96	-6.876,31	495.848,06	11,00	482.070,44	11,00	401.990,44	80.080,00	13.777,62	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	231.022,46	-6.887,31	228.802,94	11,00	215.200,32	11,00	215.200,32	80.080,00	13.602,62	
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	231.022,46	-6.887,31	228.802,94	11,00	215.200,32	11,00	215.200,32	80.080,00	13.602,62	
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.099,54	50.600,00	11,00	52.606,22	11,00	52.606,22	11,00	52.606,22	20,90	175,00	
8	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	10.000,00	218.187,60	-419.398,77	214.418,00	11,00	214.243,00	11,00	134.163,00	80.080,00	175,00	
3	400.7161 - FNAS	10.000,00	218.187,60	-419.398,77	214.418,00	11,00	214.243,00	11,00	134.163,00	80.080,00	175,00	
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	434.759,58	951.316,25	-419.398,77	838.374,57	11,00	829.373,77	11,00	829.373,77	9.000,80	9.000,80	
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	144.759,58	110.000,00	-317.117,47	829.373,77	11,00	829.373,77	11,00	829.373,77	9.000,80	9.000,80	
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.759,58	110.000,00	-317.117,47	829.373,77	11,00	829.373,77	11,00	829.373,77	9.000,80	9.000,80	
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	25.547,09	-2.400,00	608.592,63	11,00	608.592,63	11,00	608.592,63	9.000,80	9.000,80	
163	Recursos Ordinários Covid-19	50.000,00	25.547,09	-2.400,00	608.592,63	11,00	608.592,63	11,00	608.592,63	9.000,80	9.000,80	
400.7161	FNAS	50.000,00	25.547,09	-2.400,00	608.592,63	11,00	608.592,63	11,00	608.592,63	9.000,80	9.000,80	
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	37.756,75	37.756,75	-9,16	37.756,75	11,00	37.756,75	11,00	37.756,75	2.000,00	2.000,00	
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.756,75	37.756,75	-9,16	37.756,75	11,00	37.756,75	11,00	37.756,75	2.000,00	2.000,00	
31	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.000,00	60.201,45	-9,16	80.201,45	11,00	80.201,45	11,00	80.201,45	2.000,00	2.000,00	
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	60.201,45	-9,16	80.201,45	11,00	80.201,45	11,00	80.201,45	2.000,00	2.000,00	
400.7161	FNAS	20.000,00	60.201,45	-9,16	80.201,45	11,00	80.201,45	11,00	80.201,45	2.000,00	2.000,00	
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	11,00	2.000,00	11,00	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	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	11,00	2.000,00	11,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	67.591,95	67.591,95	-609,50	67.591,95	11,00	67.591,95	11,00	67.591,95	2.000,00	2.000,00	
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	609,50	609,50	-609,50	609,50	11,00	609,50	11,00	609,50	2.000,00	2.000,00	
08.244.0017.2055	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	120.000,00	11,00	120.000,00	11,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	120.000,00	11,00	120.000,00	11,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	
400.7161	FNAS	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	120.000,00	11,00	120.000,00	11,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	-4.000,00	4.000,00	11,00	4.000,00	11,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	-4.000,00	4.000,00	11,00	4.000,00	11,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	11,00	4.000,00	11,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
400.7161	FNAS	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	11,00	4.000,00	11,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	11,00	1.000,00	11,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	11,00	1.000,00	11,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	<b>08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>20.000,00</b>										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00										
	400.7161 - FMS	20.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	<b>08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher</b>	<b>7.000,00</b>										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00										
	400.7161 - FMS	7.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58	-1.651,58									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42	-1.348,42									
	<b>08.244.0020.2086 - Emergencial ALERJ</b>	<b>250.000,00</b>										
	111 - Outras Transferências do Estado	250.000,00										
	400.7115 - OUTROS CONVÊNIOS ESTADUAIS	250.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	250.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

638.426,29

2.745.892,87

-428.433,37

2.297.737,38

11,00

2.246.898,96

11,00

2.162.846,96

84.112,00

50.778,42



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

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

*Georgette Costa Costa*  
17/12/2022

*[Signature]*  
Adriano Ferreira Jordão  
Secretário de Assis. Social  
e Distrital  
CNPJ: 07.023.200/0001-99



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

	RECEITAS			ACUMULADO	Total da Despesa	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO			ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.867.935,96</b>	<b>60.866,91</b>	<b>1.928.802,87</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>2.296.528,43</b>	<b>11,00</b>	<b>2.296.539,43</b>	
Receitas Orcamentarias	835.632,62	60.866,91	896.499,53	Despesas Orcamentarias	2.162.835,96	11,00	2.162.846,96	
Transferencias Recebidas	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34	Transferencias Concedidas	0,00	0,00	0,00	
Receitas Extra Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orcamentarias	0,00	0,00	0,00	
Restituicoes de Receitas Orcamentarias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	133.692,47	0,00	133.692,47	
<b>Disponibilidades</b>			<b>1.239.948,19</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>872.211,63</b>	
<b>Banco</b>			<b>1.239.948,19</b>	<b>Banco</b>			<b>872.211,63</b>	
<b>Recurso Disponivel</b>			<b>1.239.948,19</b>	<b>Recurso Disponivel</b>			<b>362.005,43</b>	
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00	
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			362.005,43	
<b>Recurso Aplicado</b>			<b>0,00</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>510.206,20</b>	
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			510.206,20	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.168.751,06</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>3.168.751,06</b>	

*Eduardo Ferreira Jordão*  
77222100

*Eduardo Ferreira Jordão*  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assis. Social  
e Distritos Hurrânes  
Cep.: 73310-000



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CODIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
1	Receitas Correntes	835.632,62	60.866,91	896.499,53	08	Assistência Social	2.162.835,96	11,00	2.162.846,96
1.3	Receita Patrimonial	4.074,04	5.168,64	9.242,68			2.162.835,96	11,00	2.162.846,96
1.7	Transferência Correntes	831.558,58	55.698,27	887.256,85					
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
5.6.01.02.0013	REPASSÉ RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.032.303,34	0,00	1.032.303,34			0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR</b>				
		0,00	0,00	0,00			133.692,47	0,00	133.692,47
					<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>				
					2021 Restos a Pagar de 2021				
					133.692,47				
					133.692,47				
<b>DISPONIBILIDADES</b>					<b>DISPONIBILIDADES</b>				
<b>Banco</b>					<b>Banco</b>				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
1.239.948,19					872.211,63				
1.239.948,19					362.005,43				
0,00					510.206,20				
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>TOTAL GERAL</b>				
3.168.751,06					3.168.751,06				

Região Assis. Social  
MANGARATIBA

*Eduardo Ferreira Jordão*  
Secretário de Assis. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 53559



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Pagamento		Credor		Empenho			Ordem de Pagamento		Liquidação		Valor		Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação		
80	2022	BANCO DO BRASIL S/A	77	2022	1	117	2022	2022	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME OFÍCIO/PMI/SMASDH Nº 1990/2022, FL.111, PROC.4210/2022.	11,00	142	FMS		
											11,00			

(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)

*[Handwritten mark]*

*[Signature]*  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73329



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.920.144,23 D	60.866,91	11,00	2.981.000,14 D
1.1			2.614.487,44 D	60.866,91	11,00	2.675.343,35 D
1.1.1			811.355,72 D	60.866,91	11,00	872.211,63 D
1.1.1.1			811.355,72 D	60.866,91	11,00	872.211,63 D
1.1.1.1.1			811.355,72 D	60.866,91	11,00	872.211,63 D
1.1.1.1.1.02			1.376,83 D	0,00	0,00	1.376,83 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	809.978,89 D	60.866,91	11,00	870.834,80 D
1.1.5			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.01			1.803.131,72 D	0,00	0,00	1.803.131,72 D
1.2			305.656,79 D	0,00	0,00	305.656,79 D
1.2.3			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1			225.576,79 D	0,00	0,00	225.576,79 D
1.2.3.1.1.01			153.293,00 D	0,00	0,00	153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99			134.163,00 D	0,00	0,00	134.163,00 D
1.2.3.1.1.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2			3.094.394,23 C	11,00	11,00	3.094.394,23 C
2.1			126.254,54 C	11,00	11,00	126.254,54 C
2.1.3			125.097,44 C	11,00	11,00	125.097,44 C
2.1.3.1			125.097,44 C	11,00	11,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1			125.097,44 C	11,00	11,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1.01			125.097,44 C	11,00	11,00	125.097,44 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	125.097,44 C	11,00	11,00	125.097,44 C
2.1.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
2.3.7.1.1.02			2.968.139,69 C	0,00	0,00	2.968.139,69 C
3			2.042.185,96 D	11,00	0,00	2.042.196,96 D
3.3			2.042.185,96 D	11,00	0,00	2.042.196,96 D
3.3.1			1.491.075,40 D	0,00	0,00	1.491.075,40 D
3.3.1.1			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1			1.489.075,40 D	0,00	0,00	1.489.075,40 D
3.3.1.1.1.03			10.676,00 D	0,00	0,00	10.676,00 D
3.3.1.1.1.06			1.457.924,40 D	0,00	0,00	1.457.924,40 D
3.3.1.1.1.23			9.481,00 D	0,00	0,00	9.481,00 D
3.3.1.1.1.99			10.994,00 D	0,00	0,00	10.994,00 D
3.3.1.2			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.1.2.1.99			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2			551.110,56 D	11,00	0,00	551.121,56 D
3.3.2.3			551.110,56 D	11,00	0,00	551.121,56 D
3.3.2.3.1			551.110,56 D	11,00	0,00	551.121,56 D
3.3.2.3.1.06			224.510,88 D	0,00	0,00	224.510,88 D
3.3.2.3.1.32			104.369,99 D	11,00	0,00	104.369,99 D
3.3.2.3.1.99			222.241,69 D	0,00	0,00	222.241,69 D
4			1.867.935,96 C	0,00	60.866,91	1.928.802,87 C
4.4			4.074,04 C	0,00	5.168,64	9.242,68 C
4.4.5			4.074,04 C	0,00	5.168,64	9.242,68 C
4.4.5.1			4.074,04 C	0,00	5.168,64	9.242,68 C
4.4.5.1.1			4.074,04 C	0,00	5.168,64	9.242,68 C
4.5			1.863.861,92 C	0,00	55.698,27	1.919.560,19 C
4.5.1			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.1.1.2.02			1.032.303,34 C	0,00	0,00	1.032.303,34 C
4.5.2			831.558,58 C	0,00	55.698,27	887.256,85 C
4.5.2.1			601.120,44 C	0,00	50.122,71	651.243,15 C



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3			601.120,44 C	0,00	50.122,71	651.243,15 C
4.5.2.1.3.08			601.120,44 C	0,00	50.122,71	651.243,15 C
4.5.2.4			230.438,14 C	0,00	5.575,56	236.013,70 C
4.5.2.4.3			223.044,46 C	0,00	5.570,80	228.615,26 C
4.5.2.4.4			7.393,68 C	0,00	4,76	7.398,44 C
5			6.945.315,44 D	11,00	428.444,37	6.516.882,07 D
5.2			6.750.289,36 D	11,00	428.444,37	6.321.855,99 D
5.2.1			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.1.1			642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.1.1.1	6.1		642.859,45 D	0,00	0,00	642.859,45 D
5.2.2			6.107.429,91 D	11,00	428.444,37	5.678.996,54 D
5.2.2.1			3.381.259,16 D	0,00	0,00	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	7.1		635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
5.2.2.1.2			3.888.830,76 D	0,00	0,00	3.888.830,76 D
5.2.2.1.2.01	8.2		3.888.830,76 D	0,00	0,00	3.888.830,76 D
5.2.2.1.2.03			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		1.036.665,82 D	0,00	0,00	1.036.665,82 D
5.2.2.1.3.02	8.2		672.440,46 D	0,00	0,00	672.440,46 D
5.2.2.1.3.03	8.2		1.679.724,48 D	0,00	0,00	1.679.724,48 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		3.888.830,76 C	0,00	0,00	3.888.830,76 C
5.2.2.1.9			1.142.997,89 C	0,00	0,00	1.142.997,89 C
5.2.2.1.9.04	8.2		1.142.997,89 C	0,00	0,00	1.142.997,89 C
5.2.2.9			2.726.170,75 D	11,00	428.444,37	2.297.737,38 D
5.2.2.9.2			2.726.170,75 D	11,00	428.444,37	2.297.737,38 D
5.2.2.9.2.01			2.726.170,75 D	11,00	428.444,37	2.297.737,38 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		2.908.320,92 D	11,00	0,00	2.908.320,92 D
5.2.2.9.2.01.03	11		182.150,17 C	0,00	428.444,37	610.594,54 C
5.3			195.026,08 D	0,00	0,00	195.026,08 D
5.3.1			42.879,17 D	0,00	0,00	42.879,17 D
5.3.1.1	9.2		42.879,17 D	0,00	0,00	42.879,17 D
5.3.2			152.146,91 D	0,00	0,00	152.146,91 D
5.3.2.1	9.2		144.639,97 D	0,00	0,00	144.639,97 D
5.3.2.2	9.2		7.506,94 D	0,00	0,00	7.506,94 D
6			6.945.315,44 C	917.810,65	489.377,28	6.516.882,07 C
6.2			6.750.289,36 C	917.810,65	489.377,28	6.321.855,99 C
6.2.1			642.859,45 C	60.866,91	60.866,91	642.859,45 C
6.2.1.1	5		192.773,17 D	60.866,91	0,00	253.640,08 D
6.2.1.2	6.2		835.632,62 C	0,00	60.866,91	896.499,53 C
6.2.2			6.107.429,91 C	856.943,74	428.510,37	5.678.996,54 C
6.2.2.1			3.381.259,16 C	428.477,37	428.477,37	3.381.259,16 C
6.2.2.1.1	7.1		655.088,41 C	11,00	428.444,37	1.083.521,78 C
6.2.2.1.3			2.726.170,75 C	428.466,37	33,00	2.297.737,38 C
6.2.2.1.3.01	27.2		479.222,79 C	428.455,37	11,00	50.778,42 C
6.2.2.1.3.03	27.2		84.112,00 C	11,00	11,00	84.112,00 C
6.2.2.1.3.04	27.2		2.162.835,96 C	0,00	11,00	2.162.846,96 C
6.2.2.9			2.726.170,75 C	428.466,37	33,00	2.297.737,38 C
6.2.2.9.2			2.726.170,75 C	428.466,37	33,00	2.297.737,38 C
6.2.2.9.2.01			2.726.170,75 C	428.466,37	33,00	2.297.737,38 C
6.2.2.9.2.01.01	28		479.222,79 C	428.455,37	11,00	50.778,42 C
6.2.2.9.2.01.03	29		84.112,00 C	11,00	11,00	84.112,00 C
6.2.2.9.2.01.04	16		2.162.835,96 C	0,00	11,00	2.162.846,96 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			10.146.997,04 D	60.877,91	0,00	10.207.874,95 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			7.521.446,65 D	60.866,91	0,00	7.582.313,56 D
7.2.1			3.107.884,15 D	60.866,91	0,00	3.168.751,06 D
7.2.1.1			3.107.884,15 D	60.866,91	0,00	3.168.751,06 D
7.2.1.1.1			534.029,65 D	0,00	0,00	534.029,65 D
7.2.1.1.2			2.572.697,40 D	60.866,91	0,00	2.633.564,31 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>7.2.2</b>			<b>4.413.562,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.562,50 D</b>
<b>7.2.2.1</b>			<b>4.413.562,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.413.562,50 D</b>
7.2.2.1.1			4.413.562,50 D	0,00	0,00	4.413.562,50 D
7.2.2.1.1.01			3.381.259,16 D	0,00	0,00	3.381.259,16 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	635.426,29 D	0,00	0,00	635.426,29 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	3.888.830,76 D	0,00	0,00	3.888.830,76 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.142.997,89 C	0,00	0,00	1.142.997,89 C
7.2.2.1.1.02			1.032.303,34 D	0,00	0,00	1.032.303,34 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	2.250.183,43 D	0,00	0,00	2.250.183,43 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	1.217.880,09 C	0,00	0,00	1.217.880,09 C
<b>7.9</b>			<b>2.441.974,04 D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.985,04 D</b>
<b>7.9.6</b>			<b>2.441.974,04 D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.441.985,04 D</b>
<b>7.9.6.1</b>			<b>2.246.947,96 D</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.958,96 D</b>
7.9.6.1.1		27.2	2.246.947,96 D	11,00	0,00	2.246.958,96 D
<b>7.9.6.2</b>			<b>195.026,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.026,08 D</b>
<b>8</b>			<b>10.146.997,04 C</b>	<b>856.943,74</b>	<b>917.821,65</b>	<b>10.207.874,95 C</b>
<b>8.1</b>			<b>183.576,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.576,35 C</b>
<b>8.1.2</b>			<b>183.576,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.576,35 C</b>
<b>8.1.2.3</b>			<b>183.576,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.576,35 C</b>
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
<b>8.2</b>			<b>7.521.446,65 C</b>	<b>856.932,74</b>	<b>917.799,65</b>	<b>7.582.313,56 C</b>
<b>8.2.1</b>			<b>3.107.884,15 C</b>	<b>428.477,37</b>	<b>489.344,28</b>	<b>3.168.751,06 C</b>
<b>8.2.1.1</b>			<b>3.107.884,15 C</b>	<b>428.477,37</b>	<b>489.344,28</b>	<b>3.168.751,06 C</b>
8.2.1.1.1			185.530,22 C	11,00	489.311,28	674.830,50 C
8.2.1.1.1.01		1	185.530,22 C	11,00	489.311,28	674.830,50 C
8.2.1.1.1.2			499.570,96 C	428.455,37	11,00	71.126,59 C
8.2.1.1.2.01		1	499.570,96 C	428.455,37	11,00	71.126,59 C
8.2.1.1.3			126.254,54 C	11,00	11,00	126.254,54 C
8.2.1.1.3.01		1	125.097,44 C	11,00	11,00	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			2.296.528,43 C	0,00	11,00	2.296.539,43 C
8.2.1.1.4.01		1	2.296.528,43 C	0,00	11,00	2.296.539,43 C
<b>8.2.2</b>			<b>4.413.562,50 C</b>	<b>428.455,37</b>	<b>428.455,37</b>	<b>4.413.562,50 C</b>
<b>8.2.2.1</b>			<b>4.413.562,50 C</b>	<b>428.455,37</b>	<b>428.455,37</b>	<b>4.413.562,50 C</b>
8.2.2.1.1			4.413.562,50 C	428.455,37	428.455,37	4.413.562,50 C
8.2.2.1.1.01		12.1	3.381.259,16 C	428.455,37	428.455,37	3.381.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	655.088,41 C	11,00	428.444,37	1.083.521,78 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	2.726.170,75 C	428.444,37	11,00	2.297.737,38 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
<b>8.9</b>			<b>2.441.974,04 C</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2.441.985,04 C</b>
<b>8.9.6</b>			<b>2.441.974,04 C</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2.441.985,04 C</b>
<b>8.9.6.1</b>			<b>2.246.947,96 C</b>	<b>11,00</b>	<b>22,00</b>	<b>2.246.958,96 C</b>
8.9.6.1.1			84.112,00 C	11,00	11,00	84.112,00 C
8.9.6.1.1.01		14	247.047,83 C	11,00	11,00	247.047,83 C
8.9.6.1.1.02		14	162.935,83 D	0,00	0,00	162.935,83 D
8.9.6.1.2			2.162.835,96 C	0,00	11,00	2.162.846,96 C
8.9.6.1.2.01		16	2.162.835,96 C	0,00	11,00	2.162.846,96 C
<b>8.9.6.2</b>			<b>195.026,08 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.026,08 C</b>
8.9.6.2.1			152.146,91 C	0,00	0,00	152.146,91 C
8.9.6.2.1.01		9.2	40.985,44 C	0,00	0,00	40.985,44 C
8.9.6.2.1.02		9.2	111.161,47 C	0,00	0,00	111.161,47 C
8.9.6.2.2			42.879,17 C	0,00	0,00	42.879,17 C
8.9.6.2.2.01		9.2	20.348,17 C	0,00	0,00	20.348,17 C
8.9.6.2.2.03		9.2	22.531,00 C	0,00	0,00	22.531,00 C
<b>RESUMO</b>				<b>1.896.532,21</b>	<b>1.896.532,21</b>	



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

Rogério Castro  
Contador  
17/12/2022

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



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



Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 31/12/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	22.536,86	Despesas Orçamentárias	570.489,70
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>22.536,86</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>570.489,70</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>570.489,70</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>22.536,86</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>593.026,56</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>593.026,56</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.991.119,88	Pagamentos Acumulados Anterior	322.586,92
Receitas do Período	22.536,86	Pagamentos do Período	570.489,70
<b>Total das Receitas</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>893.076,62</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>2.120.580,12</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	2.120.580,12
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>3.013.656,74</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>3.013.656,74</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>2.668.532,96</b>	<b>22.536,86</b>	<b>570.489,70</b>	<b>2.120.580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.580,12</b>
199 - Outras Fontes Ordinárias		2.668.532,96	22.536,86	570.489,70	2.120.580,12	0,00	2.120.580,12
000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.668.532,96	22.536,86	570.489,70	2.120.580,12	0,00	2.120.580,12
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	2.668.532,96	22.536,86	570.489,70	2.120.580,12	0,00	2.120.580,12
<b>Total</b>		<b>2.668.532,96</b>	<b>22.536,86</b>	<b>570.489,70</b>	<b>2.120.580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.580,12</b>

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador  
CRC: 057096-03/RJ



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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**

**955.265,48**

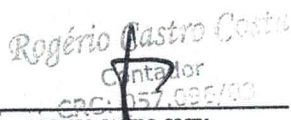
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**955.265,48**

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

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

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 3836-9  
 Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	946.728,18			858.954,948415		
30/12/2022	SALDO ATUAL	955.265,45			858.954,948415		858.954,948415

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	946.728,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.537,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.537,27
SALDO ATUAL =	955.265,45

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

**Rentabilidade**

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

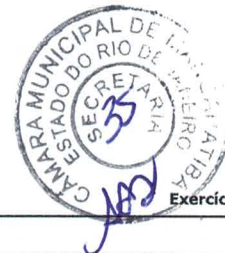
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 31/12/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.537,27	Despesas Orçamentárias	22,00
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>8.537,27</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>22,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>22,00</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>8.537,27</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>8.559,27</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>8.559,27</b>

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.907.136,93	Pagamentos Acumulados Anterior	960.386,72
Receitas do Período	8.537,27	Pagamentos do Período	22,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>960.408,72</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>955.265,48</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	955.265,48
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>1.915.674,20</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>1.915.674,20</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>946.750,21</b>	<b>8.537,27</b>	<b>22,00</b>	<b>955.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>
<b>199 - Outras Fontes Ordinárias</b>		<b>946.750,21</b>	<b>8.537,27</b>	<b>22,00</b>	<b>955.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>
<b>000.1101 - Doação (VALE S/A)</b>		<b>946.750,21</b>	<b>8.537,27</b>	<b>22,00</b>	<b>955.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>
00001	001 3836-9 22590-8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8		946.750,21	8.537,27	22,00	955.265,48	955.265,48
Aplicação							
<b>Total</b>		<b>946.750,21</b>	<b>8.537,27</b>	<b>22,00</b>	<b>955.265,48</b>	<b>0,00</b>	<b>955.265,48</b>

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
Conciliação Bancária



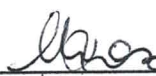
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>0,00</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>0,00</b>

  
LUCIA HELENA ROSA

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

  
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA  
 Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 27 / 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	41.884,00 D	
				16/12 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI			
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	117.863,10 D	
				16/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	37.811,33 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	29.120,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.603	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	64.322,40 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.433	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.434	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.435	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	292.489,89 C	0,00 C
19/12/2022		1581	99021	870 Transferência recebida	611.581.000.057.345	1.456,00 C	
				19/12 1581 57345-0 TECNO S I C I			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.456,00 D	0,00 C
28/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	7.135,61 D	
				28/12 12:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	87.013,25 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	50.120,21 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.495	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.372.496	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.291,07 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.255.733,85 C
Saldo	2.255.733,85 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>2.120.580,12</b>
(-) 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	135.208,74
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	55,01

**Saldo do extrato bancário na data** **2.255.733,85**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>135.208,74</b>
00002	28/12/2022	00029240				Pgo a menor castelo Branco	135.208,74
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>55,01</b>
00002	30/11/2022	00028095				PAGO A MAIOR ISS	0,01
00002	30/12/2022	00029239				TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/22	55,01

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira  
**Lúcia Helena Rosa**  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretaria Municipal de Finanças  
 Cód.: 65543

ROGERIO 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 DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.668.521,95			2.425.650,088561		
16/12/2022	RESGATE	292.489,89			264.584,175811	1,105470080	2.161.065,912750
	Aplicação 12/05/2022	292.489,89			264.584,175811		
19/12/2022	APLICAÇÃO	1.456,00			1.316,557375	1,105914582	2.162.382,470125
28/12/2022	RESGATE	144.291,07			130.102,257290	1,109058928	2.032.280,212835
	Aplicação 12/05/2022	144.291,07			130.102,257290		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.255.733,85			2.032.280,212835		2.032.280,212835

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.668.521,95
APLICAÇÕES (+)	1.456,00
RESGATES (-)	436.780,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.536,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.536,86
SALDO ATUAL =	2.255.733,85

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: 01/12/2022 a 31/12/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	60.866,91	Despesas Orçamentárias	11,00
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>60.866,91</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>11,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>11,00</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>60.866,91</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>60.877,91</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>60.877,91</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.867.935,96	Pagamentos Acumulados Anterior	2.296.528,43
Receitas do Período	60.866,91	Pagamentos do Período	11,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.928.802,87</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>2.296.539,43</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>1.239.948,19</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>872.211,63</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	872.211,63
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>3.168.751,06</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>3.168.751,06</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>811.355,72</b>	<b>60.866,91</b>	<b>11,00</b>	<b>872.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>872.211,63</b>
<b>100 - Recursos ordinários</b>		<b>305.666,03</b>	<b>56.350,40</b>	<b>11,00</b>	<b>362.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>362.005,43</b>
<b>000.0001 - GERAL</b>		<b>305.666,03</b>	<b>56.350,40</b>	<b>11,00</b>	<b>362.005,43</b>	<b>0,00</b>	<b>362.005,43</b>
54915	001 383-6 18537-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	14.234,32	48.515,11	11,00	62.738,43	0,00	62.738,43
59765	001 383-6 20390-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	4.357,10	41,72	0,00	4.398,82	0,00	4.398,82
59766	001 383-6 20391-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	16.138,40	154,55	0,00	16.292,95	0,00	16.292,95
52232	001 3836-9 17145-x	47.228,69	5.570,80	0,00	52.799,49	0,00	52.799,49
52233	001 3836-9 17145-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	26.319,94	252,06	0,00	26.572,00	0,00	26.572,00
52226	001 3836-9 17142-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	21.241,72	201,29	0,00	21.443,01	0,00	21.443,01
54889	001 3836-9 17975-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	73.014,76	652,13	0,00	73.666,89	0,00	73.666,89
52236	001 729-3 17138-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	1.767,44	16,93	0,00	1.784,37	0,00	1.784,37
52235	001 729-3 17139-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	16,28	0,16	0,00	16,44	0,00	16,44
52237	001 729-3 17140-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	98.246,91	940,89	0,00	99.187,80	0,00	99.187,80
50886	237 886-9 14105-4	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83	0,00	1.375,83
50888	237 886-9 14105-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50887	237 886-9 14109-7	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 886-9 14109-7	1.723,64	4,76	0,00	1.728,40	0,00	1.728,40
<b>121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas</b>		<b>505.689,69</b>	<b>4.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>510.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>510.206,20</b>
<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>		<b>505.689,69</b>	<b>4.516,51</b>	<b>0,00</b>	<b>510.206,20</b>	<b>0,00</b>	<b>510.206,20</b>
59782	001 3836-9 23667-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	101.137,94	903,30	0,00	102.041,24	0,00	102.041,24
59787	001 3836-9 23668-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	202.275,87	1.806,61	0,00	204.082,48	0,00	204.082,48
59780	001 3836-9 23669-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
**Boletim de Caixa**



Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 31/12/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos										
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	101.137,94	903,30	0,00	102.041,24	0,00	102.041,24	
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	101.137,94	903,30	0,00	102.041,24	0,00	102.041,24	
<b>Total</b>				<b>811.355,72</b>	<b>60.866,91</b>	<b>11,00</b>	<b>872.211,63</b>	<b>0,00</b>	<b>872.211,63</b>	

  
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

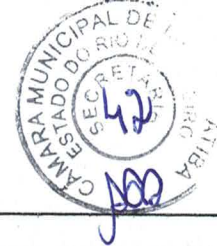
  
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.784,37</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **1.784,37**

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

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031511352818008  
03/01/2023 15:15:38

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.767,44			425,259724		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.784,37			425,259724		425,259724

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	1.784,37

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 31/12/2022

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

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>99.187,80</b>
(-) 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** **99.187,80**

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

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334031511352818010  
03/01/2023 15:16:12**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	98.246,91			23.638,957037		
30/12/2022	SALDO ATUAL	99.187,80			23.638,957037		23.638,957037

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	98.246,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	940,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	940,89
SALDO ATUAL =	99.187,80

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

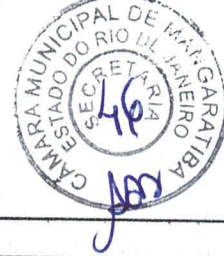
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>16,44</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **16,44**

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

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

G334031511352818011  
03/01/2023 15:16:41**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16,28			3,917985		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16,44			3,917985		3,917985

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,44

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 31/12/2022**

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

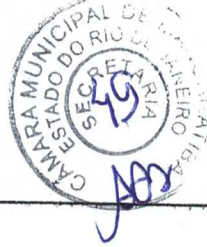
**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>4.398,82</b>
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

**Saldo do extrato bancário na data** **4.398,82**

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

  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334031511352818012  
 03/01/2023 15:17:05

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.357,10			1.048,350441		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.398,82			1.048,350441		1.048,350441

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.357,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,72
SALDO ATUAL =	4.398,82

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 31/12/2022**

Banco: 001	Agência: 353-6	Conta: 20391-2
Ficha: 59768	Conta: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0001 - GERAL	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>16.292,95</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>16.292,95</b>

*Lucia Helena Rosa*

LUCIA HELENA ROSA

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

*Rogério Castro Costa*

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador  
 CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334031511352818013  
03/01/2023 15:17:30

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	16.138,40			3.883,021623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	16.292,95			3.883,021623		3.883,021623

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.138,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,55
SALDO ATUAL =	16.292,95

### Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

### Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 31/12/2022**

Banko: 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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>73.666,89</b>
(-) 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** **73.666,89**

LUCIA HELENA ROSA  
 Tesoureira  
 Lúcia Helena Rosa  
 Superintendente de Gestão Financeira  
 Secretária 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**

 G334031511352818014  
 03/01/2023 15:17:58

**Cliente**

 Agência 3836-9  
 Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	73.014,76			66.369,424807		
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.666,89			66.369,424807		66.369,424807

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.014,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,13
SALDO ATUAL =	73.666,89

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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

**Saldo da contabilidade na data**

**26.572,00**

(-) 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**

**26.572,00**

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

ROGERIO CASTRO COSTA  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ


**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**

 G334031511352818015  
 03/01/2023 15:18:28

**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.319,94			6.332,778315		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.572,00			6.332,778315		6.332,778315

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.319,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,06
SALDO ATUAL =	26.572,00

**Valor da Cota**

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

**Rentabilidade**

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 31/12/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>21.443,01</b>
(-) 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** **21.443,01**

*Rogério Castro Costa*  
 Contador  
 CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.929,53			4.313,981623		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.101,24			4.313,981623		4.313,981623

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.929,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,71
SALDO ATUAL =	18.101,24

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.312,19			3.010,736874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.341,77			3.010,736874		3.010,736874

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.312,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,58
SALDO ATUAL =	3.341,77

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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 ordinarios	Aplicação: 000.0001 - GERAL	

**Apuração das diferenças contábeis 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 057096/03

*Lucia Helena Rosa*

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ



## Extrato conta corrente



G334040835173612009  
04/01/2023 08:39:05

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

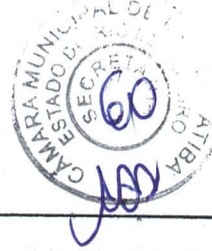
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.994.000.001	34.164,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.164,00 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.972.000.024	2.086,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.985.000.031	3.338,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.643.997.000.026	327,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.007.000.025	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.671,30 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.195.000.025	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.238.000.024	2.328,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.253.000.031	3.726,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.259.000.026	365,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.445,09 D	0,00 C
31/12/2022		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 31/12/2022**

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**

**62.738,43**

(-) 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**

**62.738,43**

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

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031511352818017  
03/01/2023 15:19:20

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.223,32			12.928,805128		
21/12/2022	APLICAÇÃO	34.164,00			30.867,022655	1,106812289	43.795,827783
26/12/2022	APLICAÇÃO	6.671,30			6.020,134059	1,108164691	49.815,961842
30/12/2022	APLICAÇÃO	7.445,09			6.707,577276	1,109952177	56.523,539118
30/12/2022	SALDO ATUAL	62.738,43			56.523,539118		56.523,539118

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.223,32
APLICAÇÕES (+)	48.280,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,72
SALDO ATUAL =	62.738,43

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>		<b>0,00</b>
(-) 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: 057096-03/RJ

*Lucia Helena Rosa*

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

**ROGERIO CASTRO COSTA**

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Extrato conta corrente



G334040835173612008  
04/01/2023 08:38:33

### Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.465.000.027	2.472,04 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.039.000.038	2.676,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.148,98 D	0,00 C
31/12/2022		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 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>52.799,49</b>
(-) 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** **52.799,49**

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

*Rogério Castro Costa*

ROGERIO CASTRO COSTA  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47.228,69			42.930,236451		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.148,98			4.638,920582	1,109952177	47.569,157033
30/12/2022	SALDO ATUAL	52.799,49			47.569,157033		47.569,157033

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.228,69
APLICAÇÕES (+)	5.148,98
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,82
SALDO ATUAL =	52.799,49

## Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

## Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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**

**102.041,24**

(-) 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**

**102.041,24**

*Rogério Castro Costa*

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Lucia Helena Rosa*

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

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

Agência 3836-9  
 Conta 23669-1 SIGTY330260120220004 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.137,94			91.933,005201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.041,24			91.933,005201		91.933,005201

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,30
SALDO ATUAL =	102.041,24

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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 FEDERATS	

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

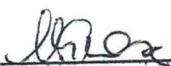
**Saldo da contabilidade na data**

**102.041,24**

(-) 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**

**102.041,24**

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

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

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

Agência 3836-9  
 Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.137,94			91.933,005201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.041,24			91.933,005201		91.933,005201

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,30
SALDO ATUAL =	102.041,24

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>102.041,24</b>
(-) 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** **102.041,24**

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

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

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

Agência 3836-9  
 Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	101.137,94			91.933,005201		
30/12/2022	SALDO ATUAL	102.041,24			91.933,005201		91.933,005201

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.137,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,30
SALDO ATUAL =	102.041,24

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMA5-4 - 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**

**204.082,48**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**204.082,48**

*[Handwritten Signature]*  
**LUCIA MELENHOSA ROSA**  
 Superintendente de Administração Financeira  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Cód.: 65549

*[Handwritten Signature]*  
**Rogério Castro Costa**  
 Contador  
 CRC: 057096/03  
**ROGERIO CASTRO COSTA**  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ

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

Agência 3836-9  
 Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	202.275,87			183.866,010402		
30/12/2022	SALDO ATUAL	204.082,48			183.866,010402		183.866,010402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	202.275,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.806,61
SALDO ATUAL =	204.082,48

**Valor da Cota**

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

**Rentabilidade**

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 31/12/2022**

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**

**1.375,83**

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.348,31
	<b>27,52</b>

**Saldo do extrato bancário na data**

**Relação dos movimentos não conciliados**

**Valor**

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA  
 Contador  
 CRC: 057096-03/RJ



**Extrato Mensal / Por Período**

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91  
Nome do usuário: lucia helena rosa  
Data da operação: 04/01/2023 - 07h22



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

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022**

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

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2022

**Conciliação Bancária em 31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1,00</b>
(-) 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

<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>1,00</b>
--	-------------

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

  
 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: 04/01/2023 - 07h23



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

**Total dos Saldos****Total** **R\$ 513,72****Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>513,72</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	512,72

**Saldo Disponível Para Investimento****Total** **R\$ 1,00****Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	512,72
<b>Total</b>	<b>512,72</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 07h23 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 **31/12/2022**

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**

<b>Saldo da contabilidade na data</b>	<b>1.728,40</b>
(-) 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
<b>Saldo do extrato bancário na data</b>	<b>512,08</b>

**Relação dos movimentos não conciliados**

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

  
LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

  
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 ASSISTENCIA SOCIAL PSE**  
 CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**  
 Conta: **00886-9 | 0014109-7**  
 Data da emissão: **03/01/2023**  
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
 Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**  
 Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**  
**30/12/2022 - 1,846544**  
 Rentabilidade  
 no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>466,43</b>	<b>277,32228</b>	<b>507,32</b>	<b>40,89</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Aplicações</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Total de Resgates</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Redução Cotas IRRF</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>IR s/ IOF Provisão</b>	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<b>Saldo Atual</b>	<b>466,43</b>	<b>277,32228</b>	<b>512,08</b>	<b>45,65</b>	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

