



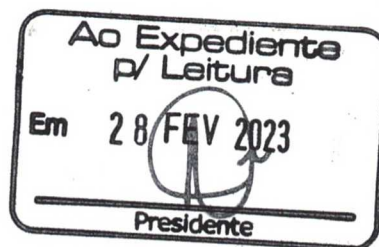
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO N 305 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 13 de FEVEREIRO 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 Balancete Analítico e Conciliação Bancária do FMDCA, FMAPI e FMAS do mês de Janeiro de 2023.

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

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

*Rubi em
14/02/2023
Christina
Secretaria*



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	7.835,62	Despesas Orçamentárias	11,50
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	3.500,00
Total das Receitas	7.835,62	Total dos Pagamentos	3.511,50
Retiradas Bancárias	3.511,50	Depósitos Bancários	7.835,62
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	11.347,12	Total do Caixa da Despesa	11.347,12

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	7.835,62	Pagamentos do Período	3.511,50
Total das Receitas	7.835,62	Total dos Pagamentos	3.511,50
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	876.535,75
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	876.535,75
Total do Balancete da Receita	880.047,25	Total do Balancete da Despesa	880.047,25


Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			872.211,63	7.835,62	3.511,50	876.535,75	0,00	876.535,75	
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			362.005,43	3.288,86	3.511,50	361.782,79	0,00	361.782,79	
000.0001 - GERAL			362.005,43	3.288,86	3.511,50	361.782,79	0,00	361.782,79	
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	62.738,43	544,88	3.511,50	59.771,81	0,00	59.771,81
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.398,82	41,86	0,00	4.440,68	0,00	4.440,68
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	16.292,95	155,05	0,00	16.448,00	0,00	16.448,00
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	52.799,49	470,53	0,00	53.270,02	0,00	53.270,02
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	26.572,00	252,86	0,00	26.824,86	0,00	26.824,86
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	21.443,01	202,03	0,00	21.645,04	0,00	21.645,04
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	73.666,89	656,49	0,00	74.323,38	0,00	74.323,38
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.784,37	16,98	0,00	1.801,35	0,00	1.801,35
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	16,44	0,16	0,00	16,60	0,00	16,60
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	99.187,80	943,87	0,00	100.131,67	0,00	100.131,67
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83	0,00	1.375,83
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.728,40	4,15	0,00	1.732,55	0,00	1.732,55
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			510.206,20	4.546,76	0,00	514.752,96	0,00	514.752,96	
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			510.206,20	4.546,76	0,00	514.752,96	0,00	514.752,96	
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	102.041,24	909,35	0,00	102.950,59	0,00	102.950,59
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	204.082,48	1.818,71	0,00	205.901,19	0,00	205.901,19
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FNAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	102.041,24	909,35	0,00	102.950,59	0,00	102.950,59
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	102.041,24	909,35	0,00	102.950,59	0,00	102.950,59
Total				872.211,63	7.835,62	3.511,50	876.535,75	0,00	876.535,75


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



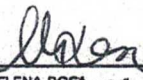
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos:	
Saldo da contabilidade na data	1.801,35
(-) 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	1.801,35


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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.784,37			425,259724		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.801,35			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.784,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,98
SALDO ATUAL =	1.801,35

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	100.131,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	100.131,67


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



31060809114157058
06/02/2023 08:43:16

Cliete
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	99.187,80			23.638,957037		
31/01/2023	SALDO ATUAL	100.131,67			23.638,957037		23.638,957037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.187,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,87
SALDO ATUAL =	100.131,67

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC	Conta:	000.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					16,60

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
	16,60

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157059
06/02/2023 08:43:40



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16,44			3,917985		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16,60			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	16,60

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 20390-4	Aplicação:	000.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				

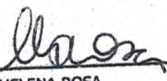
4.440,68

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

4.440,68

Saldo do extrato bancário na data


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057090-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157061
06/02/2023 08:44:05



Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.398,82			1.048,350441		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.440,68			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.398,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,86
SALDO ATUAL =	4.440,68

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agiência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data	16.448,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	16.448,00


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157062
06/02/2023 08:44:32



Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	16.292,95			3.883,021623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	16.448,00			3.883,021623		3.883,021623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.292,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,05
SALDO ATUAL =	16.448,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



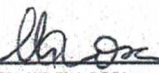
Conciliação Bancária em 31/01/2023

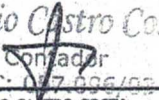
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	74.323,38
(-) 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	74.323,38
--	------------------


LUCIA HELENA ROSA
Supendente 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

G331060809114157063
06/02/2023 08:45:56



Ciente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV E\$TR3
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	73.666,89			66.369,424807		
31/01/2023	SALDO ATUAL	74.323,38			66.369,424807		66.369,424807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.666,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,49
SALDO ATUAL =	74.323,38

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2023

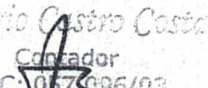
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26.824,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	26.824,86
-----------------------------------	-----------


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	26.572,00			6.332,778315		
31/01/2023	SALDO ATUAL	26.824,86			6.332,778315		6.332,778315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.572,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,86
SALDO ATUAL =	26.824,86

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	21.645,04
(-) 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	21.645,04
-----------------------------------	-----------

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.066/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157065
06/02/2023 08:46



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.101,24			4.313,981623		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.273,49			4.313,981623		4.313,981623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.101,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,25
SALDO ATUAL =	18.273,49

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.341,77			3.010,736874		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.371,55			3.010,736874		3.010,736874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.341,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,78
SALDO ATUAL =	3.371,55

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



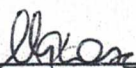
21/01/2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334071547696043010
07/02/2023 15:53:44



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.183.815	11,50 D	
				Cobrança referente 17/01/2023			
17/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



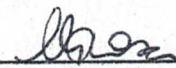
Conciliação Bancária em 31/01/2023

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:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	59.771,81
(-) 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	59.771,81
-----------------------------------	-----------


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	62.738,43			56.523,539118		
17/01/2023	RESGATE	3.511,50			3.148,397721	1,115329228	53.375,141397
	Aplicação 05/09/2022	3.511,50			3.148,397721		
31/01/2023	SALDO ATUAL	59.771,81			53.375,141397		53.375,141397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.738,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.511,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,88
SALDO ATUAL =	59.771,81

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis em 31/01/2023

Saldo da contabilidade na data 53.270,02

(-) 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 53.270,02

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	52.799,49			47.569,157033		
31/01/2023	SALDO ATUAL	53.270,02			47.569,157033		47.569,157033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.799,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	470,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	470,53
SALDO ATUAL =	53.270,02

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA 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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DI	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 102.950,59

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

102.950,59

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
 Agência 3836-9
 Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.041,24			91.933,005201		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.950,59			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.041,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,35
SALDO ATUAL =	102.950,59

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

102.950,59

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

102.950,59

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057296/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.041,24			91.933,005201		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.950,59			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.041,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,35
SALDO ATUAL =	102.950,59

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 001 Agência: 9836-9 Conta Corrente: 23678-2
Folha: 59786 Data: 31/01/2023 Emissão: 31/01/2023
Fonte de Recurso: 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DE OUTROS CONVENIOS DE PARCERIA

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
Total	102.950,59

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	102.041,24			91.933,005201		
31/01/2023	SALDO ATUAL	102.950,59			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.041,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	909,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	909,35
SALDO ATUAL =	102.950,59

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

[illegible]

(-) 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	205.901,19

Rogério Castro Costa

Corrador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157071
06/02/2023 08:49:02



Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003-GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	204.082,48			183.866,010402		
31/01/2023	SALDO ATUAL	205.901,19			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.082,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.818,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.818,71
SALDO ATUAL =	205.901,19

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	A	08869	10355	10355
Fid.S.	50886	6.2.01-99-2352	Banco de R\$	10355	10355
Fundo do Refundar:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	R\$	10355	10355	10355
					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	1.375,83
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

04 - Retenções do sistema financeiro e de crédito - de capitalização				1.375,83
50886	31/01/2022	00030668	tarifa indevida e lrrf	1.305,96
50886	31/08/2022	00030669	bloqueio judicial	42,35
50886	11/01/2023	00030667	tarifa indevida	27,52


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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

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: 06/02/2023 - 09h13



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	712,14	712,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2022	SALDO ANTERIOR				27,52
11/01/2023	TARIFA CONTA INATIVA	220714		-27,52	0,00
Total			0,00	-27,52	0,00

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
03/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	986021	522,20		522,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886331	121,24		643,44
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886706	190,60		834,04
	TARIFA BANCARIA			-121,90	712,14
	CestaEmpresarial2	20123			
Total			834,04	-121,90	712,14



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco	237	088616	088616
Ficha	50887	6.2.01.00.1381	50887
Fonte do recurso	1500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1500

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) 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
	1,00

Saldo do extrato bancário na data


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



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 ASSESTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00336-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	466,43	277,32228	512,08	45,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	110,57	65,73833	121,90	11,33	1,65
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	355,86	211,58373	394,33	38,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,15	1,65
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	18.974,65	Despesas Orçamentárias	41.884,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	18.974,65	Total dos Pagamentos	41.884,00
Retiradas Bancárias	41.884,00	Depósitos Bancários	18.974,65
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	60.858,65	Total do Caixa da Despesa	60.858,65

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	18.974,65	Pagamentos do Período	41.884,00
Total das Receitas	18.974,65	Total dos Pagamentos	41.884,00
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	2.097.670,77
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	2.097.670,77
Total do Balancete da Receita	2.139.554,77	Total do Balancete da Despesa	2.139.554,77

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77
000.1101 - Doação (VALE S/A)		2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77
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	2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77
Total		2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



17/01/2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19821-8

Ficha: 00001 Conta: 6.2.02.00.14-6 - BB - Fundo da Pessoa Idosa

Fonte de recurso: 1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 077066/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário de Assist. Social

e Direitos Humanos

Cód.: 73359

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



Extrato conta corrente

G334071547696043009
07/02/2023 15:51:54



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.301	135.208,74 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.031.100.107.264	11,00 D	
				Cobrança referente 03/01/2023			
03/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	135.219,74 C	0,00 C
27/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	39.789,80 D	
				27/01 12:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
27/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.701	2.094,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.884,00 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2023

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:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	2.097.670,77
(-) 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	66,01

Saldo do extrato bancário na data	2.097.604,76
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Docu	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							66,01
00002	30/12/2022	00030665				tarifa não lançada	55,00
00002	30/12/2022	00030666				iss pago a maior	0,01
00002	03/01/2023	00030664				Tarifa não lançada	11,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
Contador



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157073
06/02/2023 08:50:08



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.255.733,85			2.032.280,212835		
03/01/2023	RESGATE	135.219,74			121.725,541858	1,110857573	1.910.554,670977
	Aplicação 12/05/2022	135.219,74			121.725,541858		
27/01/2023	RESGATE	41.884,00			37.431,846451	1,118940260	1.873.122,824526
	Aplicação 12/05/2022	41.884,00			37.431,846451		
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.097.604,76			1.873.122,824526		1.873.122,824526

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.733,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	177.103,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.974,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.974,65
SALDO ATUAL =	2.097.604,76

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.608,82	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	8.608,82	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	8.608,82
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	8.608,82	Total do Caixa da Despesa	8.608,82
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	8.608,82	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	8.608,82	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	955.265,48	Saldo na Data	963.874,30
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	963.874,30
Total do Balancete da Receita	963.874,30	Total do Balancete da Despesa	963.874,30

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30
000.1101 - Doação (VALE S/A)		955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30
Total		955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária em 31/01/2023

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:	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	963.874,30
(-) 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	963.874,30


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060000114157072
06/02/2023 08:49:28



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	955.265,45			858.954,948415		
31/01/2023	SALDO ATUAL	963.874,30			858.954,948415		858.954,948415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.265,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.608,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.608,85
SALDO ATUAL =	963.874,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3	Receita Patrimonial						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2	Valores Mobiliários						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						8.608,82	8.608,82		8.608,82
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr						8.608,82	8.608,82		8.608,82
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolescente		150	000.1102			8.608,82	8.608,82		8.608,82





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.000,00				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

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

Rogério César Costa
Com. Cont. e Fin.
Cod.: 017.024/83



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

30.000,00

CRACIAR - PM MANGARATIBA



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64										
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64										
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64										
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	278.090,64										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64										
	000.1102 - GERAL	248.090,64										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2022

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

Rogério Costa
Cód.: 00000000



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	8.608,82	8.608,82	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	8.608,82	8.608,82	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			955.265,48	Disponibilidades			963.874,30
Banco			955.265,48	Banco			963.874,30
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			955.265,48	Recurso Aplicado			963.874,30
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			963.874,30
TOTAL GERAL			963.874,30	TOTAL GERAL			963.874,30

Rogério Costa Silva
Contador
Cód.: 73359

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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	8.608,82	8.608,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	0,00	8.608,82	8.608,82					
1.3	Receita Patrimonial	0,00	8.608,82	8.608,82					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				955.265,48	DISPONIBILIDADES				963.874,30
	Banco			955.265,48		Banco			963.874,30
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48		Recurso Aplicado			963.874,30
TOTAL GERAL				963.874,30	TOTAL GERAL				963.874,30

Rogério Castro Costa
Controlador
Folha 01 de 01

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





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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
<input type="checkbox"/> ((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)											

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3	Receita Patrimonial						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2	Valores Mobiliários						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						18.974,65	18.974,65		18.974,65
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr						18.974,65	18.974,65		18.974,65
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa			150 000.1102			18.974,65	18.974,65		18.974,65

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

18.974,65

18.974,65

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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				
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

Rogério Casado Cruz
Constituinte
CPF: 000.000.000-00

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

30.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	230.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.627.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	600.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	527.784,41		71.004,06	71.004,06	71.004,06	71.004,06	41.884,00	41.884,00	29.120,06	
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

230.000,00

1.627.784,41

71.004,06

71.004,06

71.004,06

71.004,06

41.884,00

41.884,00

29.120,06





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

		FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO			INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA									
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2022									

[Faint signature]

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



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	18.974,65	18.974,65	Total da Despesa	0,00	41.884,00	41.884,00
Receitas Orçamentárias	0,00	18.974,65	18.974,65	Despesas Orçamentárias	0,00	41.884,00	41.884,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			2.120.580,12	Disponibilidades			2.097.670,77
Banco			2.120.580,12	Banco			2.097.670,77
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			2.120.580,12	Recurso Aplicado			2.097.670,77
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			2.097.670,77
TOTAL GERAL			2.139.554,77	TOTAL GERAL			2.139.554,77

Luiz Carlos Costa
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		0,00	18.974,65	18.974,65			0,00	41.884,00	41.884,00
1	Receitas Correntes	0,00	18.974,65	18.974,65	08	Assistência Social	0,00	41.884,00	41.884,00
1.3	Receita Patrimonial	0,00	18.974,65	18.974,65					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				2.120.580,12					2.097.670,77
	Banco			2.120.580,12		Banco			2.097.670,77
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12		Recurso Aplicado			2.097.670,77
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				2.139.554,77					2.139.554,77

[Handwritten signature]

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





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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
1	2023	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1	2023	1	1	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG), OFÍCIO 1956/2022. RLATIVO AO PERÍODO DE 11 DE NOVEMBRO À 11 DE DEZEMBRO DE 2022	41.884,00	1501	GERAL
									41.884,00		

☐ ((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)

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				221.178,92	221.178,92	7.835,62	7.835,62	213.343,30	
	1.3	Receita Patrimonial						7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.3.2	Valores Mobiliários						7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						7.835,62	7.835,62		7.835,62
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS			166 400.7174			7.835,62	7.835,62		7.835,62
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92			221.178,92	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92			221.178,92	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74			116.726,74	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74			116.726,74	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74			116.726,74	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS			166 400.7162	12.908,22	12.908,22			12.908,22	
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS			166 400.7169	12.051,89	12.051,89			12.051,89	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC			166 400.7173	0,15	0,15			0,15	
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV			166 400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I			166 400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI			166 400.7172	4.049,26	4.049,26			4.049,26	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC			166 400.7174	70.658,61	70.658,61			70.658,61	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18			104.452,18	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18			104.452,18	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				104.452,18	104.452,18			104.452,18	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			166 400.7116	104.452,18	104.452,18			104.452,18	

Rogério Castro Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cod. 73359

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cod. 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36			118.911,56	118.911,56	11,50	11,50	11,50	11,50		118.900,06
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36			118.911,56	118.911,56	11,50	11,50	11,50	11,50		118.900,06
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36			118.911,56	118.911,56	11,50	11,50	11,50	11,50		118.900,06
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18			44.780,00	44.780,00						44.780,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF					33.000,00						33.000,00
	400.7174 - FNAS					33.000,00						33.000,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					33.000,00						33.000,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.000,00						
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas					4.908,74						
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores					2.000,00						
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					2.000,00						
	1661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECU					235.874,44						1.780,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL					235.874,44						1.780,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					115.000,00						1.780,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					120.874,44						
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI					22.000,00						10.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS					22.000,00						10.000,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00						10.000,00
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					12.000,00						
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS					20.818,00						9.120,06
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF					20.818,00						9.120,06
	400.7174 - FNAS					20.818,00						9.120,06
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					10.409,00						
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.409,00						9.120,06
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento					20.000,00						20.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF					20.000,00						20.000,00
	400.7174 - FNAS					20.000,00						20.000,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00						10.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00						10.000,00
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência					38.000,00						8.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF					8.000,00						8.000,00
	400.7174 - FNAS					8.000,00						8.000,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					8.000,00						8.000,00
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI					30.000,00						
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS					30.000,00						
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					10.000,00						
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					10.000,00						
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					10.000,00						
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social					20.000,00						20.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF					20.000,00						20.000,00
	400.7174 - FNAS					20.000,00						20.000,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					10.000,00						10.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00						10.000,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher					52.452,18						17.000,00
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI					52.452,18						17.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS					52.452,18						17.000,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo			17.000,00	17.000,00	17.000,00						17.000,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			13.000,00								
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			9.452,18								
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			13.000,00								





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					3.500,00	3.500,00		
	Restos a Pagar					3.500,00	3.500,00		
	Restos a Pagar - 2022					3.500,00	3.500,00		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Regério Carlos Costa
Contador
CPC: 017.050.735

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	7.835,62	7.835,62	Total da Despesa	0,00	3.511,50	3.511,50
Receitas Orçamentárias	0,00	7.835,62	7.835,62	Despesas Orçamentárias	0,00	11,50	11,50
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	3.500,00	3.500,00
Disponibilidades			872.211,63	Disponibilidades			876.535,75
Banco			872.211,63	Banco			876.535,75
Recurso Disponível			362.005,43	Recurso Disponível			361.782,79
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			361.782,79
Recurso Aplicado			510.206,20	Recurso Aplicado			514.752,96
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			514.752,96
TOTAL GERAL			880.047,25	TOTAL GERAL			880.047,25

Rogério Caspary Costa
Contador
CPF: 15.111.111-11

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	7.835,62	7.835,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	11,50	11,50
1	Receitas Correntes	0,00	7.835,62	7.835,62	08	Assistência Social	0,00	11,50	11,50
1.3	Receita Patrimonial	0,00	7.835,62	7.835,62					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	3.500,00	3.500,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.500,00	3.500,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	0,00	3.500,00	3.500,00
DISPONIBILIDADES				872.211,63	DISPONIBILIDADES				876.535,75
Banco				872.211,63	Banco				876.535,75
Recurso Disponível				362.005,43	Recurso Disponível				361.782,79
Recurso Aplicado				510.206,20	Recurso Aplicado				514.752,96
TOTAL GERAL				880.047,25	TOTAL GERAL				880.047,25

Rogério Carlos Costa
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód. 73359

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
1	2023	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	60	2022	5	1	2023	RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	3.500,00	129	FMAS
2	2023	BANCO DO BRASIL S/A	11	2023	1	14	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO/PMM/SMASDH Nº 224/2023, FL.02, PROC.1651/2023.	11,50	1660	FNAS
									3.511,50		

☐ ((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 signature]

[Handwritten signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cf. 733/59

