



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
Subsecretaria Municipal de Assistência Social

Adriana Santos Dahan
Subsecretaria de Assistência Social
SMASDH - Mat.: 77.211

Rubi em
14/02/2023
Adriana
Subsecretaria



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ Leitura

Em 28 FEV 2023

Presidente

Exercício de 2023

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	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.50	62.738,43	544,88	3.511,50	59.771,81
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.50	4.398,82	41,86	0,00	4.440,68
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.50	16.292,95	155,05	0,00	16.448,00
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.50	52.799,49	470,53	0,00	53.270,02
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.50	26.572,00	252,86	0,00	26.824,86
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.50	21.443,01	202,03	0,00	21.645,04
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3)	1.1.1.1.50	73.666,89	656,49	0,00	74.323,38
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.50	1.784,37	16,98	0,00	1.801,35
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.50	16,44	0,16	0,00	16,60
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.50	99.187,80	943,87	0,00	100.131,67
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.02	1.375,83	0,00	0,00	1.375,83
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.50	1.728,40	4,15	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 FMAS-2	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.50	102.041,24	909,35	0,00	102.950,59
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.50	204.082,48	1.818,71	0,00	205.901,19
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

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
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
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
Total			872.211,63	7.835,62	3.511,50	876.535,75	0,00	876.535,75

lucas
LUCIA HELENA ROSA ROSA
Tesoureira - Contabilidade Financeira
Superintendente de Contabilidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogerio Castro Costa
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

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

Rogério Castro Costa

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/01/2023**

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

Aplicação:

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

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

Rogério Castro Costa

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G31060809114157058
06/02/2023 08:43:16Cliente

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 IRP	Prej. 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
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR APLIC 000.0001 - GERAL

16,60

Apuração dos saldos

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
16,60

Saído do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

~~ROGERIO CASTRO COSTA~~

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa

Tesoureira

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

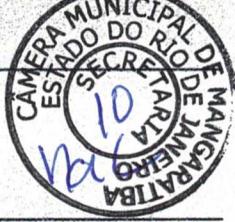
14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157059

06/02/2023 08:43:40



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17139-5 MANGARATIBA BPC 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

Ouvintoria 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 - APlicação C/C 20390-4	
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação: 000.0001 - GERAL	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

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

Rogério Castro Costa

Conta: 20390-4
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

Adaptação:

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

Lúcia Helena Rosa

LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



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	

Aditivação das contas

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.036/02

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa

LÚCIA HELENA ROSA
Supervidente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



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

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

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa

L.H.Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Treasuraria
Supervidente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogerio Castro Costa
Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

R.Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331060809114157064

06/02/2023 08:46:21



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



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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicações: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos

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: 057.046/03

lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Técnica
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 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



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 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Adic/conta:	000.0001 - GERAL		

Apuração das diferenças contábeis

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

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

Rogério Castro Costa

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



Extrato conta corrente

G334071547696043010

07/02/2023 15:53:14



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 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED	11.701	3.500,00 D	
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.183.815	11,50 D	
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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916				6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			ADICAO 361	000.0001 - GERAL

Apresentado e conciliado

59.771,81

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

59.771,81

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

Rogério Castro Costa

Contador
057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G33106080044457056

06/02/2023 08:42



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 IRRPrej. 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



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	Agencia:	000.0001 - GERAL		

ADJUSTAMENTO

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

Lia
LUCIA HELENA ROSA
Técnica
Supervisionante de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 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 UNIÃO - RECURSOS DI

400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

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: 057.096-03

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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



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 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



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 UNIÃO - RECURSOS DE APlicaçãO 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos

Saldo da contabilidade na data

102.950,59

- (-) 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

102.950,59

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057896/03

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

A circular stamp with the text "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" around the perimeter and "ESTADO DO RIO DE JANEIRO" in the center. A blue ink signature "Mangaratiba" is written across the bottom, and the number "31" is written vertically through the center of the stamp.

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 001 Agencia: 3836-9 Vencimiento: 23/07/15
Fecha: 59786 6.2.11.69.0019 - ENCUENTRO PENSIONISTAS Y ASESORES
Fuente de Recarga: 1706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL BANCAJA - RECAUDOS DIA
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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRG: 057 16'00

GERIO CASTRO VDS

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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 IPR	Prej. 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

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	205.901,19

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Condor
CRC: V57096/02

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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 IRP[pre] Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	204.082,48			183.866,01	0402	
31/01/2023	SALDO ATUAL	205.901,19			183.866,01	0402	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 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



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 237 Agência: 05569
Fiel: 50886 6201-001500-3 Boleto: 1556
Fundo de Recursos 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

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	1.375,83
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.375,83

04 - R
50886 31/01/2022 00030668
50886 31/08/2022 00030669
50886 11/01/2023 00030667

tarifa indevida e inf
bloqueio judicial
tarifa indevida

1.305,96
42,35
27,52

lucia
LUCIA HELENA ROSA
Técnica em Contabilidade
Supervidente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

Página 1 de 1



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	Debito	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	Debito	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	886021	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	886766	190,60		834,04
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20123		-121,90	712,14
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 Ag: 0885-3
Fiel: 50867
Fundo de Conta: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS GERAL

1,00

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 1,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

lhor
LUCIA HELENA ROSA
Técnica
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Contador
CRC: 057.006/03

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 - 09h14



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	1.005,09	1.005,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
13/01/2023	BADXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	121,90		122,90
	TARIFA BANCARIA	20123		-121,90	1,00
	CestaEmpresarial2				
Total			121,90	-121,90	1,00

Os dados acima têm como base 06/02/2023 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886308	32,63		33,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886763	249,85		283,48
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886987	326,60		610,08
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
Total			609,08	0,00	610,08

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE JUÍZ DE FORA



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



Empresa: **FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00696-9 | 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 -		IRR (R\$) -		
Total de Aplicações	110,57	65,73855	121,90	11,33	1,65
	IOF -		IRR (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	-
	IOF -		IRR (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRR (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	-
	IOF -		IRR (R\$) -		
Saldo Atual	355,86	211,58373	394,33	38,47	--
	IOF -		IRR (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo de 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.

Ouvidoria 0800 727 9933

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa



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	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)	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
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
Total		2.120.580,12	18.974,65	41.884,00	2.097.670,77	0,00	2.097.670,77

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

Rogério 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



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/01/2023**

Bank: 001 Account: 3836-9 Conta: 19821-8
Ficha: 00001 Conta: 6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
Fonte de recurso: 1501 - OUTROS RECURSOS NAO 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	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.016/03

Rogerio Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

lha Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Sócia-Administradora
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 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN	10.301	135.208,74 D	
03/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/01/2023	820.031.100.107.264	11,00 D	
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 27/01 12:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	554.767.000.025.714	39.789,80 D	
27/01/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.701	2.094,20 D	
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.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



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	Pendente	Debito	Debito	Data Conta	Saldo Conta	Valor
00002	30/12/2022	00030665					55,00
00002	30/12/2022	00030666					0,01
00002	03/01/2023	00030664					11,00

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

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

Lucia Helena Rosa
 ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03

G331060809114157073
06/02/2023 08:50:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa



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				
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE 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
Total		955.265,48	8.608,82	0,00	963.874,30	0,00	963.874,30

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

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária



01/01/2023

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

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

rogerio castro costa
rogerio castro costa
Contador
CRC: 057096/03

rogerio castro costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809414157072



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		ARRECADAÇÃO		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
	1.3.2.1.01.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr							8.608,82	8.608,82	8.608,82
1	1.3.2.1.01.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				150 000.1102			8.608,82	8.608,82	8.608,82

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

8.608,82

8.608,82



Página 1 de 5



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	DESCRÍÇÃO	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
Contador
C.R.C: 017.001/88





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	DESCRÍÇÃO	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										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

278.090,64

GeoSTAP - PM MANGARATIBA

Página 3 de 5





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	DESCRÍÇÃO	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 Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73759

Rogério Castro
Câmara
GeoSIAP - 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

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 C. de Souza
Contador
CRF: 07257/2018


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	955.265,48	DISPONIBILIDADES				963.874,30
Banco			955.265,48	955.265,48	Banco				963.874,30
Recurso Disponível			0,00	0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado			955.265,48	955.265,48	Recurso Aplicado				963.874,30
TOTAL GERAL			963.874,30	963.874,30	TOTAL GERAL				963.874,30

Rogério Casimiro
Candidato
Câmara de Vereadores


Eddardo 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	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago					

((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

RECEBIDO
CUSTÓDIA
01/02/2023
A
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 ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	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
	1.3.2.1.01.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr						18.974,65	18.974,65		18.974,65
1	1.3.2.1.01.1.34.02	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

18.974,65 18.974,65





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	

Régis Carlos Gomes
Conselheiro
CRF-RJ 00222

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CRS.: 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	DESCRÍÇÃO	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	3.390.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.490.52.00 - 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	3.390.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	600.000,00									
4	3.390.39.00 - 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	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		500.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

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 41.884,00 29.120,06

Página 3 de 5





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

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				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

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				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				

Eduardo Ferreira Jornão
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		0,00	18.974,65	18.974,65	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		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	Receta Patrimonial	0,00	18.974,65	18.974,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DISPONIBILIDADES		2.097.670,77		2.097.670,77
DISPONIBILIDADES			2.120.580,12		Banco				
Banco			2.120.580,12		Recurso Disponível				
Recurso Disponível			0,00		Recurso Aplicado				
Recurso Aplicado			2.120.580,12						
TOTAL GERAL			2.139.554,77		TOTAL GERAL				2.139.554,77

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	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago				
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	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 ORCAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	7.835,62
	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
	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
9	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	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos

Rogério Castro
Counselor
e-mail: rogerio.castro@uol.com.br



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

221.178,92 221.178,92 7.835,62 7.835,62



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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	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	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	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	47.908,74			33.000,00	33.000,00						33.000,00
	400.7174 - FNAS	47.908,74			33.000,00	33.000,00						33.000,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00			33.000,00	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 - RECI	235.874,44			1.780,00	1.780,00						1.780,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			1.780,00	1.780,00						1.780,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			1.780,00	1.780,00						1.780,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOC	22.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	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			9.131,56	9.131,56	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	9.120,06
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF	20.818,00			9.131,56	9.131,56	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	9.120,06
	400.7174 - FNAS	20.818,00			9.131,56	9.131,56	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	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			9.131,56	9.131,56	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	9.120,06
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	400.7174 - FNAS	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF	8.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	400.7174 - FNAS	8.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOC	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	20.000,00						20.000,00
	1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RF	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
	400.7174 - FNAS	20.000,00			20.000,00	20.000,00						20.000,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18			17.000,00	17.000,00						17.000,00
	1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOC	52.452,18			17.000,00	17.000,00						17.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18			17.000,00	17.000,00						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	DESCRÍÇÃO	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	DESCRÍCÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
				INICIAL	ATUALIZADA				
	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								

Rogério César Sá
Contador
CRPF: 01000000000000000000

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cpf.: 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 Casagrande
Contador
CRPF 00000000000000000000

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CRPF 73399





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		872.211,63	DISPONIBILIDADES				876.535,75
Banco		872.211,63		872.211,63	Banco				876.535,75
Recurso Disponível		362.005,43		362.005,43	Recurso Disponível				361.782,79
Recurso Aplicado		510.206,20		510.206,20	Recurso Aplicado				514.752,96
TOTAL GERAL		880.047,25		880.047,25	TOTAL GERAL				880.047,25

Eduardo Ferreira Jordão
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

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

Exercício de 2023

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago			
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 Nº 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)

Rogério Cesar
Câmara
2023

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

