



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



OFÍCIO Nº451 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 16 de Março de 2023.

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



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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Fevereiro de 2023.

Atenciosamente,

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

**Eduardo Ferreira Jordão**

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

Recebido 17/03/23  
Andrezza



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**TESOURARIA**



**CONCILIAÇÃO**

**BANCARIA**

**FEVEREIRO**

**2023**

**FUNDO IDOSO**





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

Ficha: 00001 Conta: 6.2.02.00.1446 - 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

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

Regênio Castro Costa

Contador

CRE: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Suplente

Suplente da Comissão Financeira

Suplente Municipal de Engenharia

Cópia: 60049

ROBERTO CASTRO COSTA

Contador

CRE: 037896-93/03

Visualizar Pix agrupados



0361010024102700021  
04/03/2023 08:39:08



Cliente - Conta atual

Agência 3838-9  
Conta corrente 18821-8 FMAAP PESSOA IDOSA  
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 27/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.101              | 27.664,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 0406 007168022000134 TECNO VOLT SE |                     |              |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.321.200.123.524 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 01/02/2023          |                     |              |        |
| 01/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 27.675,50 C  | 0,00 C |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 20.201              | 1.456,00 D   |        |
|               |               |            |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |              |        |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 1.456,00 C   | 0,00 C |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.301              | 179.915,66 D |        |
|               |               |            |       | 002 1050 030046510000140 CASTELLO BRAN |                     |              |        |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.441.100.097.801 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 13/02/2023          |                     |              |        |
| 13/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 179.927,16 C | 0,00 C |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 00015 | 470 Transferência enviada              | 654.767.000.026.714 | 39.789,80 D  |        |
|               |               |            |       | 14/02 12:24 LEME EMERGENCIAS MEDICAS   |                     |              |        |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 21.401              | 2.094,20 D   |        |
|               |               |            |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |              |        |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 41.884,00 C  | 0,00 C |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 00015 | 470 Transferência enviada              | 653.016.000.013.016 | 79.995,31 D  |        |
|               |               |            |       | 15/02 15:13 BIACHO DOCE COM DIST LTD   |                     |              |        |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.501              | 79.997,16 D  |        |
|               |               |            |       | 033 1050 030046510000140 CASTELLO BRAN |                     |              |        |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 21.502              | 39.994,90 D  |        |
|               |               |            |       | 104 4000 031077000000100 FARMACIA ALIM |                     |              |        |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.461.100.069.779 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/02/2023          |                     |              |        |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 840.461.100.069.780 | 11,50 D      |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 15/02/2023          |                     |              |        |
| 15/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 200.010,37 C | 0,00 C |
| 26/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |              | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação enviada com sucesso por: JE942419 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

1.650.498,20

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) 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 | 112,01 |

Saldo do extrato bancário na data

1.650.386,25

Relação dos movimentos não conciliados

| Ficha                                                               | Data       | Contabilidade | Extrato | Nº Comp. | Data Comp. | Descrição              | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|----------|------------|------------------------|--------|
| 03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade |            |               |         |          |            |                        |        |
| 00002                                                               | 01/02/2023 | 00031851      |         |          |            | CARD A MENOR TECNOLOGY | 0,06   |
|                                                                     |            |               |         |          |            |                        | 0,06   |
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |               |         |          |            |                        |        |
| 00002                                                               | 30/12/2022 | 00030665      |         |          |            | Tarifa não lançada     | 112,01 |
| 00002                                                               | 30/12/2022 | 00030666      |         |          |            | Tarifa não lançada     | 55,00  |
| 00002                                                               | 01/01/2023 | 00030664      |         |          |            | Tarifa não lançada     | 0,01   |
| 00002                                                               | 28/02/2023 | 00031852      |         |          |            | Tarifa não lançada     | 11,00  |
|                                                                     |            |               |         |          |            |                        | 46,00  |

LUCIA HELENA ROSA

Supervisora de Contabilidade  
Secretaria Municipal de Finanças  
000.1.83000

Rogério Castro Costa

Contador

000.1.83000

Contador

000.1.83000





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-8  
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023



BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 2.097.604,76 |                     |           | 1.873.122,824526 |             |                  |
| 01/02/2023 | RESGATE              | 27.675,50    |                     |           | 24.793,504964    | 1,120306614 | 1.648.419,319562 |
|            | Aplicação 12/05/2022 | 27.675,50    |                     |           | 24.793,504964    |             |                  |
| 02/02/2023 | RESGATE              | 1.456,00     |                     |           | 1.299,117285     | 1,126761010 | 1.646.120,202277 |
|            | Aplicação 12/05/2022 | 1.456,00     |                     |           | 1.299,117285     |             |                  |
| 13/02/2023 | RESGATE              | 179.927,16   |                     |           | 160.087,393847   | 1,123990846 | 1.687.032,808430 |
|            | Aplicação 12/05/2022 | 179.927,16   |                     |           | 160.087,393847   |             |                  |
| 14/02/2023 | RESGATE              | 41.884,00    |                     |           | 37.251,823902    | 1,124366887 | 1.648.781,284928 |
|            | Aplicação 12/05/2022 | 41.884,00    |                     |           | 37.251,823902    |             |                  |
| 16/02/2023 | RESGATE              | 200.010,37   |                     |           | 177.816,003747   | 1,124616472 | 1.471.965,280781 |
|            | Aplicação 12/05/2022 | 200.010,37   |                     |           | 177.816,003747   |             |                  |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL          | 1.680.388,25 |                     |           | 1.471.965,280781 |             | 1.471.965,280781 |

## Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.097.604,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 450.863,03   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12.724,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12.724,52    |
| SALDO ATUAL          | 1.680.388,25 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/01/2023 | 1,1149435529 |
| 28/02/2023 | 1,1239908460 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7498  |
| No ano           | 1,6225  |
| Últimos 12 meses | 12,1174 |

Transação efetuada sob supervisão de: 12312178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 6722

Ouvidoria SAC 0800 729 6572

Para deficientes auditivos 0800 729 6222



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**  
**Secretaria Municipal de Assistência Social**  
**TESOURARIA**



# **CONCILIAÇÃO**

## **BANCARIA**

## **FEVEREIRO**

## **2023**

## **FMDCA**





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



Data: 01/02/2023 a 28/02/2023

| CAIXA DA RECEITA                       |                   | CAIXA DA DESPESA                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Receitas Orçamentárias                 | 7.132,94          | 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              |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>7.132,94</b>   | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>0,00</b>       |
| Retiradas Bancárias                    | 0,00              | Depósitos Bancários                  | 7.132,94          |
| Saldo Inicial da Tesouraria            | 0,00              | Saldo Final da Tesouraria            | 0,00              |
| <b>Total da Caixa da Receita</b>       | <b>7.132,94</b>   | <b>Total da Caixa da Despesa</b>     | <b>7.132,94</b>   |
| BALANCETE DA RECEITA                   |                   | BALANCETE DA DESPESA                 |                   |
| Receitas Acumuladas Anterior           | 8.608,82          | Pagamentos Acumulados Anterior       | 0,00              |
| Receitas do Período                    | 7.132,94          | Pagamentos do Período                | 0,00              |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>15.741,76</b>  | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>0,00</b>       |
| Saldo Inicial do Exercício             | 971.007,24        | Saldo na Data                        | 971.007,24        |
| Tesouraria                             | 0,00              | Tesouraria                           | 0,00              |
| Bancos                                 | 971.007,24        | Bancos                               | 971.007,24        |
| <b>Total do Balancete da Receita</b>   | <b>971.007,24</b> | <b>Total do Balancete da Despesa</b> | <b>971.007,24</b> |

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                              |                    |                                                    |                 |             |                   |             |                   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Ficha                                                                  | Conta              | Anterior                                           | Depósitos       | Retiradas   | Atual             | Pendente    | Disponível        |
| CONTAS BANCÁRIAS                                                       |                    | 963.874,30                                         | 7.132,94        | 0,00        | 971.007,24        | 0,00        | 971.007,24        |
| 1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |                    | 963.874,30                                         | 7.132,94        | 0,00        | 971.007,24        | 0,00        | 971.007,24        |
| 000.1101 - Despesa (VALB R/A)                                          |                    | 963.874,30                                         | 7.132,94        | 0,00        | 971.007,24        | 0,00        | 971.007,24        |
| 00001                                                                  | 00113835-0122550-5 | 00 - Fundo da Criança e do Adolescente             | 1.1.1.1.1.1.19  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 00002                                                                  | 00113835-0122550-5 | 00 - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação | 1.1.1.1.1.1.19  | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                                                           |                    | <b>963.874,30</b>                                  | <b>7.132,94</b> | <b>0,00</b> | <b>971.007,24</b> | <b>0,00</b> | <b>971.007,24</b> |

Rogério Castro Costa

Contador

025/05-026/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

025/05-026/03

LUZIA HELENA ROCHA

Supervisora de Arquivo Financeiro  
Supervisor Administrativo Financeiro  
025/05-026/03



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

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

971.007,24

(+) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos de extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas de extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

971.007,24

LÚCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65869

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

CAD: 057.098/06

CPF: 027096103/01



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente  
Agência 0036-9  
Conta 22590-6 F M D CRIANÇA ADOLESCENTE  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB FFI Simp Salder - CNPJ: 42.592.357/0001-56

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR/Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 963.874,30 |                      |           | 859.954,948415   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 971.007,24 |                      |           | 858.954,948415   |            | 858.954,948415 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 963.874,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESCATOS (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.132,94   |
| IMPORTE DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.132,94   |
| SALDO ATUAL          | 971.007,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| Do mês           | 0,7400  |
| No ano           | 1,0478  |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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 0068





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Boletim de Caixa



Data: 01/02/2023 a 28/02/2023

| CAIXA DA RECEITA                       |                   | CAIXA DA DESPESA                     |                   |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Receitas Orçamentárias                 | 35.546,70         | Despesas Orçamentárias               | 87.991,39         |
| 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          | 20.119,00         |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>35.546,70</b>  | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>108.110,39</b> |
| <b>Retiradas Bancárias</b>             | <b>108.841,37</b> | <b>Depósitos Bancários</b>           | <b>36.277,68</b>  |
| <b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>     | <b>0,00</b>       | <b>Saldo Final da Tesouraria</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Total do Caixa da Receita</b>       | <b>144.388,07</b> | <b>Total do Caixa da Despesa</b>     | <b>144.388,07</b> |
| BALANCETE DA RECEITA                   |                   | BALANCETE DA DESPESA                 |                   |
| Receitas Acumuladas Anterior           | 7.835,62          | Pagamentos Acumulados Anterior       | 3.511,50          |
| Receitas do Período                    | 35.546,70         | Pagamentos do Período                | 108.110,39        |
| <b>Total das Receitas</b>              | <b>43.382,32</b>  | <b>Total dos Pagamentos</b>          | <b>111.621,89</b> |
| <b>Saldo Inicial do Exercício</b>      | <b>872.211,63</b> | <b>Saldo na Data</b>                 | <b>803.972,06</b> |
| Tesouraria                             | 0,00              | Tesouraria                           | 0,00              |
| Bancos                                 | 872.211,63        | Bancos                               | 803.972,06        |
| <b>Total do Balancete da Receita</b>   | <b>915.593,95</b> | <b>Total do Balancete da Despesa</b> | <b>915.593,95</b> |

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos                               |                    |                                               |              |            |           |            |            |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| Ficha                                                                   | Conta              |                                               |              | Anterior   | Depósitos | Retiradas  | Atual      | Pendente | Disponível |
| CONTAS BANCÁRIAS                                                        |                    |                                               |              | 876.535,75 | 36.277,68 | 108.841,37 | 803.972,06 | 0,00     | 803.972,06 |
| 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO      |                    |                                               |              | 361.782,79 | 32.525,54 | 108.841,37 | 285.466,96 | 0,00     | 285.466,96 |
| 000.0001 - GERAL                                                        |                    |                                               |              | 361.782,79 | 32.525,54 | 108.841,37 | 285.466,96 | 0,00     | 285.466,96 |
| 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 | 59.771,81  | 14.642,72 | 47.110,39  | 27.304,14  | 0,00     | 27.304,14  |
| 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 | 4.440,68   | 34,66     | 0,00       | 4.475,34   | 0,00     | 4.475,34   |
| 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 | 16.448,00  | 128,36    | 0,00       | 16.576,36  | 0,00     | 16.576,36  |
| 52232                                                                   | 001 3836-9 17145-X | BB - PSB FNAS APLIC                           | 1.1.1.1.1.50 | 53.270,02  | 15.666,34 | 0,00       | 68.936,36  | 0,00     | 68.936,36  |
| 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 | 26.824,86  | 209,34    | 0,00       | 27.034,20  | 0,00     | 27.034,20  |
| 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 | 21.645,04  | 167,16    | 0,00       | 21.812,22  | 0,00     | 21.812,22  |
| 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 | 74.323,38  | 147,33    | 61.000,00  | 13.470,71  | 0,00     | 13.470,71  |
| 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 | 1.801,35   | 14,05     | 0,00       | 1.815,40   | 0,00     | 1.815,40   |
| 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 | 16,60      | 0,13      | 0,00       | 16,73      | 0,00     | 16,73      |
| 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 | 100.131,67 | 781,43    | 0,00       | 100.913,10 | 0,00     | 100.913,10 |
| 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       | 730,98    | 0,00       | 731,98     | 0,00     | 731,98     |
| 50889                                                                   | 237 0886-9 14109-7 | Bradesco - PSE APLIC                          | 1.1.1.1.1.50 | 1.732,55   | 3,02      | 730,98     | 1.004,59   | 0,00     | 1.004,59   |
| 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE |                    |                                               |              | 514.752,96 | 3.752,14  | 0,00       | 518.505,10 | 0,00     | 518.505,10 |
| 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                    |                    |                                               |              | 514.752,96 | 3.752,14  | 0,00       | 518.505,10 | 0,00     | 518.505,10 |
| 59782                                                                   | 001 3836-9 23667-5 | Emenda Parlamentar FMAS-2                     | 1.1.1.1.1.19 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 59783                                                                   | 001 3836-9 23667-5 | Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação         | 1.1.1.1.1.50 | 102.950,59 | 750,43    | 0,00       | 103.701,02 | 0,00     | 103.701,02 |
| 59787                                                                   | 001 3836-9 23668-3 | Emenda Parlamentar FMAS-4                     | 1.1.1.1.1.19 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |
| 59788                                                                   | 001 3836-9 23668-3 | Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação         | 1.1.1.1.1.50 | 205.901,19 | 1.500,85  | 0,00       | 207.402,04 | 0,00     | 207.402,04 |
| 59780                                                                   | 001 3836-9 23669-1 | Emenda Parlamentar FMAS-1                     | 1.1.1.1.1.19 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       |





Data: 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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 | 102.950,59 | 750,43    | 0,00       | 103.701,02 | 0,00     | 103.701,02 |
| 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 | 102.950,59 | 750,43    | 0,00       | 103.701,02 | 0,00     | 103.701,02 |
| Total                                     |                    |                                       |              | 876.535,75 | 36.277,68 | 108.841,37 | 803.972,06 | 0,00     | 803.972,06 |

LUCIA HELENA ROSA  
Tesoureira

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 23/02/2023

|                   |       |                                             |                |                          |         |
|-------------------|-------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| 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 contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 1.815,40 |
| (-) 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                                  | 1.815,40 |

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



327860946445340009  
06/03/2023 09:51:43

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.801,35 |                     |           | 425,259724       |            |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 1.815,40 |                     |           | 425,259724       |            | 425,259724  |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.801,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,05    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,05    |
| SALDO ATUAL =        | 1.815,40 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 23/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0.7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10.7863 |

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





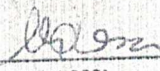
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária

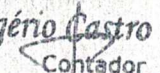


Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                  |       |                                             |                                    |                  |         |
|------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------|
| Banco            | 001   | Agência                                     | 729-3                              | Conta            | 17140-9 |
| Folha            | 52240 | Conta                                       | 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC |                  |         |
| Folha de recurso | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação                          | 000.0001 - GERAL |         |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Ajustação dos saldos contábeis do extrato bancário                 | 100.913,10 |
| 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                                  | 100.913,10 |

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

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





6337060946445340010  
06/03/2023 09:52:07



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 100.131,67 |                     |           | 23.638,957037    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 100.913,10 |                     |           | 23.638,957037    |            | 23.638,957037 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 100.131,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 781,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 781,43     |
| SALDO ATUAL =        | 100.913,10 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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



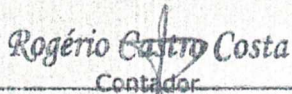
Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                        |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|
| Período:          | 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 | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                       |        |         |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 16,73 |
| (-) 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                                  | 16,73 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Supendente 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 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Date       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 16,60 |                     |           | 3,917985         |            |             |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 16,73 |                     |           | 3,917985         |            | 3,917985    |

Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 16,60 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 16,73 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7304  |
| No ano           | 1,7384  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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





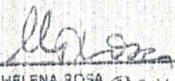
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                                              |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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                                             |        |         |

|                                                                     |  |          |
|---------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                 |  | 4.475,34 |
| 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 de extrato bancário na data                                   |  | 4.475,34 |

  
LUCIA HELENA ROSA  
Lúcia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 61549

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC 057.096/03  
Contador  
CRC. 057096-03/RJ





G33706094 425340012  
06/03/2023 09:52:57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 4.440,68 |                     |           | 1.048,350441     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 4.475,34 |                     |           | 1.048,350441     |            | 1.048,350441 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.440,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,66    |
| SALDO ATUAL =        | 4.475,34 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,335875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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 28/02/2023

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

Assinatura dos Serviços contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

16.576,35

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| (-) 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

16.576,35

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia 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 3838-8  
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 16.448,00 |                     |           | 3.883,021623     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 16.576,36 |                     |           | 3.883,021623     |            | 3.883,021623 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.448,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 128,36    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 128,36    |
| SALDO ATUAL =        | 16.576,36 |

Valor de Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218173 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 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                                          |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------|---------|
| Banco:            | 001                                                | Agência:   | 3336-9                                                   | Conta: | 20530-3 |
| Folha:            | 59778                                              | Conta:     | 6.2.01.00.1375 - BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C ( 20530-3) |        |         |
| Fonte de Recurso: | 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                                         |        |         |

Apuração do Saldo Contábil e do Extrato Bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

- (-) 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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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



10 | Movimentos Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010759108785022  
01/03/2023 08:20:02



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3  
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 03/08/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.201              | 61.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM |                     |             |        |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 860.331.200.120.076 | 11,50 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/02/2023          |                     |             |        |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 61.011,50 C | 0,00 C |
| 28/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO                              |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                   |       |                                             |                                                               |                  |         |
|-------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Banco:            | 001   | Agência:                                    | 9836-9                                                        | Conta:           | 20530-3 |
| Arquivo:          | 59779 | Conta:                                      | 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 |                  |         |
| Fonte de recurso: | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação:                                                    | 000.0001 - GERAL |         |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ajustação dos saldos contábeis em relação ao extrato bancário      | 13.470,71 |
| 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 | 11,50     |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 13.459,21 |

Relação dos movimentos não conciliados

| Arquivo                                                             | Data       | Pendências | Doc | Nº Conto | Data Conto | Histórico          | Valor |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|----------|------------|--------------------|-------|
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |            |     |          |            |                    | 11,50 |
| 59779                                                               | 02/02/2023 | 00031842   |     |          |            | TARIFA NÃO LANÇADA | 11,50 |

LUCIA HELENA ROSA

Supervisora de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód. 55549

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 3636-9  
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3  
Mes/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 74.323,38 |                     |           | 66.369,424807    |             |               |
| 02/02/2023 | RESGATE              | 61.011,50 |                     |           | 54.437,564704    | 1,120761010 | 11.931,860103 |
|            | Aplicação 27/06/2022 | 61.011,50 |                     |           | 54.437,564704    |             |               |
| 26/02/2023 | SALDO ATUAL          | 13.459,21 |                     |           | 11.931,860103    |             | 11.931,860103 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 74.323,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 61.011,50 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 147,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 147,33    |
| SALDO ATUAL =        | 13.459,21 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 26/02/2023 | 1,126006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

|                    |                                                    |            |                                     |        |         |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------|---------|
| Banco:             | 001                                                | Agência:   | 3836-9                              | Conta: | 17141-7 |
| Folha:             | 52227                                              | Conta:     | 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC |        |         |
| Fonte de recursos: | 1506 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                    |        |         |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 27.034,20

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 |

27.034,20

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  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 65349





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente  
Agência 3836-9  
Conta 17141-7 MANGARATIBBL G3F FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.824,86 |                     |           | 6.332,778315     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 27.034,20 |                     |           | 6.332,778315     |            | 6.332,778315 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.824,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 209,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 209,34    |
| SALDO ATUAL =        | 27.034,20 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235675202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis em o extrato bancário 21.512,22

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 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 21.512,22

Lúcia Helena Rosa  
Superintendente de Administração Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cep.: 05549

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 18.273,49 |                     |           | 4.313,981623     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 18.416,09 |                     |           | 4.313,981623     |            | 4.313,981623 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.273,49 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 142,60    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 142,60    |
| SALDO ATUAL =        | 18.416,09 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7804  |
| No ano           | 1,7394  |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.371,55 |                     |           | 3.010,736874     |            |              |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 3.396,13 |                     |           | 3.010,736874     |            | 3.010,736874 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.371,55 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,58    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 24,58    |
| SALDO ATUAL =        | 3.396,13 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843879 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 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 28/02/2023

|                    |                                                    |            |                                        |        |         |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------|---------|
| Banco:             | 001                                                | Agência:   | 983-6                                  | Conta: | 18537-X |
| Ficha:             | 54915                                              | Conta:     | 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X |        |         |
| Fonte de recursos: | 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

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



☐ Visualizar PIX agrupados

G331010759108785025  
01/03/2023 08:21:30



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

| Dt. balancate | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 17/01/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |             | 0,00 C |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM | 20.201              | 26.991,39 D |        |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 02/02/2023             | 860.331.200.120.075 | 11,50 D     |        |
| 02/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 27.002,89 C | 0,00 C |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                       | 700.005             | 3.500,00 C  |        |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED | 20.301              | 3.500,00 D  |        |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 03/02/2023             | 820.341.100.140.233 | 11,50 D     |        |
| 03/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 11,50 C     | 0,00 C |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI | 21.001              | 13.119,00 D |        |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED | 21.002              | 3.500,00 D  |        |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2023             | 840.411.200.270.068 | 11,50 D     |        |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 10/02/2023             | 840.411.200.270.069 | 11,50 D     |        |
| 10/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 16.642,00 C | 0,00 C |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED | 21.401              | 3.500,00 D  |        |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 14/02/2023             | 810.451.100.187.880 | 11,50 D     |        |
| 14/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                                                  | 1.972               | 3.511,50 C  | 0,00 C |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 680.279.000.031     | 7.228,54 C  |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 680.749.000.025     | 1.987,85 C  |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 681.455.000.026     | 708,40 C    |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária<br>010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI            | 681.872.000.024     | 4.517,83 C  |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT                                               | 1.972               | 14.442,62 D | 0,00 C |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                                                           |                     |             | 0,00 C |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                              |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------|---------|
| Banco:            | 001                                                | Agência:   | 985-6                                        | Conta: | 18537-X |
| Folha:            | 54916                                              | Conta:     | 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic |        |         |
| Fundo de recurso: | 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                             |        |         |

Aprovação dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 27.304,14 |
| (-) 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 | 57,50     |
| Saldo do extrato bancário na data                                  | 27.246,54 |

Relação dos movimentos não conciliados

| Folha                                                               | Data       | Parâmetro | Doc | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico          | Valor |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------|------------|--------------------|-------|
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |           |     |          |            |                    | 57,50 |
| 54916                                                               | 28/02/2023 | 00031844  |     |          |            | tarifa não lançada | 57,50 |

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057-096/03  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 3836-9  
 Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR       | 59.771,81 |                     |           | 59.375,141397    |             |               |
| 02/02/2023 | RESGATE              | 27.002,89 |                     |           | 24.093,352427    | 1,120761010 | 29.281,788970 |
|            | Aplicação 05/09/2022 | 544,95    |                     |           | 486,233409       |             |               |
|            | Aplicação 06/10/2022 | 3.455,05  |                     |           | 3.082,767809     |             |               |
|            | Aplicação 14/11/2022 | 3.482,18  |                     |           | 3.106,980854     |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2022 | 3.479,32  |                     |           | 3.104,425335     |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 16.041,39 |                     |           | 14.312,945020    |             |               |
| 03/02/2023 | RESGATE              | 11,50     |                     |           | 10,256780        | 1,121209586 | 29.271,532190 |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 11,50     |                     |           | 10,256780        |             |               |
| 10/02/2023 | RESGATE              | 16.642,00 |                     |           | 14.812,944338    | 1,123476847 | 14.458,587852 |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 16.642,00 |                     |           | 14.812,944338    |             |               |
| 14/02/2023 | RESGATE              | 3.511,50  |                     |           | 3.123,119239     | 1,124356687 | 11.335,468613 |
|            | Aplicação 21/12/2022 | 1.946,12  |                     |           | 1.730,876517     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2022 | 1.565,38  |                     |           | 1.392,242722     |             |               |
| 23/02/2023 | APLICAÇÃO            | 14.442,62 |                     |           | 12.819,215302    | 1,126638363 | 24.154,683915 |
| 26/02/2023 | SALDO ATUAL          | 27.246,64 |                     |           | 24.154,683915    |             | 24.154,683915 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 59.771,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.442,62 |
| RESGATES (-)         | 47.167,89 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 200,10    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 200,10    |
| SALDO ATUAL =        | 27.246,64 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 26/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7283  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                |        |         |  |  |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|---------|--|--|
| Banco:            | 001                                                | Agência:   | 3836-9                         | Conta: | 17145-X |  |  |
| Filha:            | 52233                                              | Conta:     | 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS |        |         |  |  |
| 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

0,00

- (-) 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

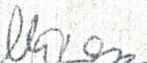
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331010759108785026  
01/03/2023 08:21:59



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17145-X MANGARATIBL PSB FNAS  
Período do extrato 02 / 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 |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 636.596.000.027 | 2.472,04 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                 |             |        |
| 17/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972           | 2.472,04 D  | 0,00 C |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 679.186.000.038 | 7.589,96 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                 |             |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 679.863.000.027 | 5.195,51 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                 |             |        |
| 23/02/2023    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972           | 12.785,47 D | 0,00 C |
| 28/02/2023    |               | 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



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 23/02/2023

|                    |                                                    |            |                                      |        |         |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------|
| Banco:             | 001                                                | Agência:   | 3836-9                               | Conta: | 17145-x |
| Ficha:             | 52232                                              | Conta:     | 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC |        |         |
| Fuente 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                                     | 68.936,36 |
| (-) 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 | 68.936,36 |
|-----------------------------------|-----------|

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 3836-9  
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 53.270,02 |                     |           | 47.569,167033    |             |               |
| 17/02/2023 | APLICAÇÃO      | 2.472,04  |                     |           | 2.195,955907     | 1,125723878 | 49.765,112940 |
| 23/02/2023 | APLICAÇÃO      | 12.785,47 |                     |           | 11.348,335182    | 1,126638383 | 61.113,448122 |
| 23/02/2023 | SALDO ATUAL    | 68.936,36 |                     |           | 61.113,448122    |             | 61.113,448122 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 53.270,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.257,51 |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 408,83    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 408,83    |
| SALDO ATUAL =        | 68.936,36 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 23/02/2023 | 1,128006398 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6255  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

|                   |                                                      |            |                                                        |        |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| 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 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DI | Aplicação: | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                   |        |         |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 103.701,02

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| (-) 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 103.701,02

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA K...  
Lúcia Helena Rosa K...  
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 FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 102.950,59 |                     |           | 91.933,005201    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 103.701,02 |                     |           | 91.933,005201    |            | 91.933,005201 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 102.950,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESCATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 750,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| OF (-)               | 0,00       |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 750,43     |
| SALDO ATUAL =        | 103.701,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128008396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

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

Apuração dos saldos contábeis na data do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

103.701,02

- (-) 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

103.701,02

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

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

Cliente

Agência 3836-8  
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 102.950,59 |                     |           | 91.933,005201    |            |               |
| 23/02/2023 | SALDO ATUAL    | 103.701,02 |                     |           | 91.933,005201    |            | 91.933,005201 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 102.950,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 750,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 750,43     |
| SALDO ATUAL =        | 103.701,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119343679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7269  |
| No ano           | 1,6265  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 1º de 2023

Conciliação Bancária em 28/02/2023

|                   |                                                      |            |                                                        |        |         |
|-------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| Banco:            | 001                                                  | Agência:   | 3836-9                                                 | Conta: | 23670-5 |
| Folha:            | 59786                                                | Conta:     | 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação |        |         |
| Conta de recurso: | 1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DI | Aplicação: | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                   |        |         |

Ajustamento das saldos por diferença do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

103.701,02

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| (-) 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

103.701,02

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3636-9  
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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   |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 102.950,59 |                     |           | 91.933,005201    |            |               |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 103.701,02 |                     |           | 91.933,005201    |            | 91.933,005201 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 102.950,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 750,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 750,43     |
| SALDO ATUAL =        | 103.701,02 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7239  |
| No ano           | 1,6235  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

|                   |       |                                               |                                                        |            |                                      |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Banco:            | 001   | Agência:                                      | 3536-9                                                 | Conta:     | 23668-3                              |
| Fonte:            | 59788 | Conta:                                        | 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação | Aplicação: | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS |
| Fonte de recurso: | 1706  | TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DI |                                                        |            |                                      |

Ajustação dos saldos contábeis e do extrato bancário

207.402,04

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 localizados na contabilidade | 0,00 |

207.402,04

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

Tesoureira





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
Agência 3836-9  
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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    |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 205.901,19 |                     |           | 183.866,010402   |            |                |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL    | 207.402,04 |                     |           | 183.866,010402   |            | 183.866,010402 |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 205.901,19 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.500,85   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.500,85   |
| SALDO ATUAL =        | 207.402,04 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7289  |
| No ano           | 1,6285  |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 28/02/2023

|                   |                                                    |            |                                 |        |         |
|-------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---------|
| Banco:            | 237                                                | Agência:   | 0586-9                          | Conta: | 14105-4 |
| Moeda:            | 50886                                              | Conta:     | 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB |        |         |
| Fonte de recurso: | 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação: | 000.0001 - GERAL                |        |         |

Aplicação dos saldos contábeis do extrato bancário 1.375,83

Saldo da contabilidade na data

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | 0,00   |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário        | 0,00   |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00   |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 341,79 |
|                                                                    | 534,04 |

Saldo do extrato bancário na data

| Relação dos movimentos não conciliados                              |            |           |        |          |            | Valor             |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|----------|------------|-------------------|
| Ficha                                                               | Data       | Parâmetro | Débito | Nº Comp. | Data Comp. | Histórico         |
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |           |        |          |            |                   |
| 50886                                                               | 31/08/2022 | 00030669  |        |          |            | bloqueio judicial |
| 50886                                                               | 11/01/2023 | 00030667  |        |          |            | tarifa indevida   |
| 50886                                                               | 31/01/2023 | 00031845  |        |          |            | tarifa indevida   |

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de Gestão Financeira  
Secretaria Municipal de Finanças  
Cód.: 55549

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 heleno rosa  
Data da operação: 03/03/2023 - 17h00



| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00886   0014105-4 | 834,04                 | 834,04      |

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

| Data       | Lançamento                       | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 11/01/2023 | SALDO ANTERIOR                   |        |               |              | 0,00        |
| 03/02/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ             | 986021 | 522,20        |              | 522,20      |
|            | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT |        |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 986331 | 121,24        |              | 643,44      |
|            | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT |        |               |              |             |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ             | 986706 | 190,60        |              | 834,04      |
|            | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT |        |               |              |             |
|            | TARIFA BANCARIA                  | 20123  |               | -121,90      | 712,14      |
|            | CestaEmpresarial2                |        |               |              |             |
| 07/02/2023 | ESTORNO TARIFAS                  | 20123  | 121,90        |              | 834,04      |
|            | CestaEmpresarial2                |        |               |              |             |
| Total      |                                  |        | 955,94        | -121,90      | 834,04      |

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 28/02/2023

|        |       |                                             |                                 |                  |         |
|--------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------|
| Conta: | 257   | Agência:                                    | 0886-9                          | Saldo:           | 14109,7 |
| Conta: | 50887 | Conta:                                      | 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE |                  |         |
| Conta: | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR | Aplicação:                      | 000.0001 - GERAL |         |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

731,98

- (-) 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

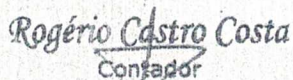
0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

731,98

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

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





**Extrato Mensal / Por Período**  
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91  
Nome do usuário: lucia helena rosa  
Data da operação: 03/03/2023 - 17h00



| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
|-------------------|------------------------|-------------|
| 00836   0014109-7 | 1.129,85               | 1.129,85    |

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

| Data       | Lançamento                                               | Dcto.  | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|-------------|
| 13/01/2023 | SALDO ANTERIOR                                           |        |               |              | 1,00        |
| 03/02/2023 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886308 | 32,63         |              | 33,63       |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886763 | 249,85        |              | 283,48      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886987 | 326,60        |              | 610,08      |
| 07/02/2023 | ESTORNO TARIFAS<br>CestaEmpresarial2                     | 20123  | 121,90        |              | 731,98      |
| Total      |                                                          |        | 730,98        | 0,00         | 731,98      |

Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





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



Conciliação Bancária em **28/02/2023**

|       |       |                                             |                |                      |                             |
|-------|-------|---------------------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------------|
| Banco | 207   | Agência                                     | 0886-9         | Conta                | 14109-7                     |
| Ficha | 50889 | Conta                                       | 6.2.11.03.1390 | Bradesco - PSE APLIC |                             |
| Uso   | 1500  | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR |                |                      | Aplicação: 000.0001 - GERAL |

|                                                                      |  |          |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------|
| Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário                  |  | 1.004,59 |
| 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 |  | 507,24   |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade   |  | 397,35   |
| Saldo do extrato bancário na data                                    |  |          |

| Relação dos movimentos não conciliados                              |            |           |     |                               | Valor  |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|-------------------------------|--------|
| Ficha                                                               | Data       | Pendência | Doc | Nº Comp. Data Comp. Histórico |        |
| 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade |            |           |     |                               | 507,24 |
| 50889                                                               | 22/03/2022 | 00030671  |     |                               | 129,68 |
| 50889                                                               | 31/01/2023 | 00031848  |     | tarifa indevida               | 477,56 |

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

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC 057.096/03  
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 ASSISTECIA SOCIAL PSE**  
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**  
Conta: **00886-9 | 0014109-7**  
Data da emissão: **02/03/2023**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/02/2023 a 28/02/2023**  
Cota em: **31/01/2023 - 1,8637093**  
**28/02/2023 - 1,8780238**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,77%**

| Itens                  | Valor<br>Principal (R\$) | Quantidade<br>de Cotas | Valor<br>em (R\$) | Renda<br>Total (R\$) | Base de<br>Cálculo IRRF (R\$) |
|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Saldo Anterior         | 355,86                   | 211,58373              | 394,33            | 38,47                | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Aplicações | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Total de<br>Resgates   | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Redução Cotas<br>IRRF  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IOF Provisão           | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| IR s/ IOF<br>Provisão  | -                        | -                      | -                 | --                   | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |
| Saldo Atual            | 355,86                   | 211,58373              | 397,35            | 41,49                | --                            |
|                        | IOF -                    |                        | IRRF (R\$) -      |                      |                               |



| Itens             | Valor Principal (R\$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R\$) | Renda Total (R\$) | Base de Cálculo IRRF (R\$) |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Rendimento do Mês | -                     | -                   | -              | 3,02              |                            |
|                   | 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. | Demas telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria                         | 0800 727 9333              | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |                                                                                    |                                              |





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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                                                                               |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3                  | Receita Patrimonial                                                                              |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2                | Valores Mobiliários                                                                              |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias                                                                     |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2.1.01           | Remuneração de Depósitos Bancários                                                               |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2.1.01.1         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                   |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2.1.01.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                   |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
|                        | 1.3.2.1.01.1.1.34    | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr |           |     |               |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |
| 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      |          |            | 13.734,52 | 32.709,17 |             | 32.709,17      |

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

13.734,52

32.709,17







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

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 Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assuntos Sociais  
e Direitos Humanos  
Cod.: 73359







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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                                   | FIXAÇÃO    |              | PRÉ<br>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 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
|       | 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA                 | 230.000,00 | 1.627.784,41 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
|       | 09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA              | 230.000,00 | 1.627.784,41 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
|       | 08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso                    | 230.000,00 | 1.627.784,41 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
|       | 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 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
|       | 000.1102 - GERAL                                                            | 200.000,00 | 1.627.784,41 |                  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03  |
| 2     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                          | 100.000,00 | 600.000,00   |                  | 590.000,00 | 590.000,00 | 379.903,03 | 379.903,03 | 379.903,03 | 379.903,03 |           | 210.096,97  |
| 4     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 100.000,00 | 527.784,41   |                  | 292.888,06 | 363.892,12 | 83.768,00  | 154.772,06 | 71.004,06  | 112.888,06 | 41.884,00 | 209.120,06  |
| 6     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                           |            | 500.000,00   |                  |            |            |            |            |            |            |           |             |

|                                  |            |              |  |            |            |            |            |            |            |           |            |
|----------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 230.000,00 | 1.627.784,41 |  | 882.888,06 | 953.892,12 | 463.671,03 | 534.675,09 | 450.907,09 | 492.791,09 | 41.884,00 | 419.217,03 |
|----------------------------------|------------|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|







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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                | FR | CÓDIGO<br>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                                    |    |                  |          |            |         |           |            |                 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                                   |           |            |              | DESPESAS                     |           |            |              |
|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|
|                                            | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ACUMULADO    |                              | ANTERIOR  | NO PERÍODO | ACUMULADO    |
| Total da Receita                           | 18.974,65 | 13.734,52  | 32.709,17    | Total da Despesa             | 41.884,00 | 450.907,09 | 492.791,09   |
| Receitas Orçamentárias                     | 18.974,65 | 13.734,52  | 32.709,17    | Despesas Orçamentárias       | 41.884,00 | 450.907,09 | 492.791,09   |
| 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             |           |            | 1.660.498,20 |
| Banco                                      |           |            | 2.120.580,12 | Banco                        |           |            | 1.660.498,20 |
| Recurso Disponível                         |           |            | 0,00         | Recurso Disponível           |           |            | 0,00         |
| Comum/Movimento                            |           |            | 0,00         | Comum/Movimento              |           |            | 0,00         |
| Recurso Aplicado                           |           |            | 2.120.580,12 | Recurso Aplicado             |           |            | 1.660.498,20 |
| Comum/Movimento                            |           |            | 2.120.580,12 | Comum/Movimento              |           |            | 1.660.498,20 |
| TOTAL GERAL                                |           |            | 2.153.289,29 | TOTAL GERAL                  |           |            | 2.153.289,29 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                     |                     |           |           |              | DESPESAS                                      |                    |           |            |              |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO           | ANTERIOR  | PERÍODO   | ACUMULADO    | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO          | ANTERIOR  | PERÍODO    | ACUMULADO    |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                     | 18.974,65 | 13.734,52 | 32.709,17    | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                    | 41.884,00 | 450.907,09 | 492.791,09   |
| 1                            | Receitas Correntes  | 18.974,65 | 13.734,52 | 32.709,17    | 08                                            | Assistência Social | 41.884,00 | 450.907,09 | 492.791,09   |
| 1.3                          | Receita Patrimonial | 18.974,65 | 13.734,52 | 32.709,17    |                                               |                    |           |            |              |
| 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             |                     |           |           | 2.120.580,12 | DISPONIBILIDADES                              |                    |           |            | 1.660.498,20 |
|                              | Banco               |           |           | 2.120.580,12 |                                               | Banco              |           |            | 1.660.498,20 |
|                              | Recurso Disponível  |           |           | 0,00         |                                               | Recurso Disponível |           |            | 0,00         |
|                              | Recurso Aplicado    |           |           | 2.120.580,12 |                                               | Recurso Aplicado   |           |            | 1.660.498,20 |
| TOTAL GERAL                  |                     |           |           | 2.153.289,29 | TOTAL GERAL                                   |                    |           |            | 2.153.289,29 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Edtardo 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 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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 |  |
| 2           | 2023 | TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA. | 2       | 2023 | 1       | 2          | 2023 | EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021, CONTRATO Nº 81-A/2022 - OFÍCIO Nº 011/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.                         | 29.120,06  | 1501       | GERAL                  |  |
| 3           | 2023 | CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA                                              | 3       | 2023 | 1       | 4          | 2023 | Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, hortifruti e estocáveis), para atender as necessidades do Sistema único de Assistência Social (SUAS), usuários dos CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, Abrigo Lar Marilisa, Casas das Terceiras Idades e a Assistência Social e Direitos Humanos - Proc. adm. 11957/2022, Adesão Ata RP nº 10/2022, ofício nº 220/Dep.Finan./SMASDH/2023.                                                                                  | 179.915,66 | 1501       | GERAL                  |  |
| 4           | 2023 | LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA                                                   | 4       | 2023 | 1       | 5          | 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 ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2021 - PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA/MG), OFÍCIO 222/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 12 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO DE 2023.                                                                                          | 41.884,00  | 1501       | GERAL                  |  |
| 5           | 2023 | CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA                                              | 6       | 2023 | 1       | 7          | 2023 | Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentícios (Carnes, hortifruti e estocáveis), para atender as necessidades do Sistema único de Assistência Social (SUAS), usuários dos CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, Abrigo Lar Marilisa, Casas das Terceiras Idades e a Assistência Social e Direitos Humanos - Proc. adm. 11957/2022, Adesão Ata RP nº 10/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 265/202 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 552.                                                                 | 79.997,16  | 1501       | GERAL                  |  |
| 6           | 2023 | RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                        | 8       | 2023 | 1       | 9          | 2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 161/2022 E AUTORIZO NA FOLA Nº 554 (OFÍCIO 267/2023) DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROCESSO Nº 11957/2022. | 79.995,31  | 1501       | GERAL                  |  |

☐ ((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 = 2023)







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

Exercício de 2023

| Pagamento   |      | Ordem da Pagamento      |        |         |         |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Recurso    |            |                        |
|-------------|------|-------------------------|--------|---------|---------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|
| Autorização |      | Credor                  |        | Empenho |         | Liquidação |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                        |
| Número      | Ano  | Nome                    | Número | Ano     | Parcela | Número     | Ano  | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pago       | Cód. Fonte | Descrição da Aplicação |
| 7           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA | 7      | 2023    | 1       | 8          | 2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 163/2022 E AUTORIZO NA FOLA Nº 553 (OFÍCIO 266/2023) DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - PROCESSO Nº 11957/2022. | 39.994,90  | 1501       | GERAL                  |
|             |      |                         |        |         |         |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 450.907,09 |            |                        |

☐ ((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 Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         |                                                                      | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                      |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 1               | Ativo                                                                |      |           | 2.377.148,58 D | 563.734,52   | 450.907,09   | 2.489.976,01 D |
| 1.1             | Ativo Circulante                                                     |      |           | 2.377.148,58 D | 13.734,52    | 450.907,09   | 1.939.976,01 D |
| 1.1.1           | Caixa e Equivalentes de Caixa                                        |      |           | 2.097.670,77 D | 13.734,52    | 450.907,09   | 1.660.498,20 D |
| 1.1.1.1         | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional                      |      |           | 2.097.670,77 D | 13.734,52    | 450.907,09   | 1.660.498,20 D |
| 1.1.1.1.1       | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação       |      |           | 2.097.670,77 D | 13.734,52    | 450.907,09   | 1.660.498,20 D |
| 1.1.1.1.1.50    | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)          | 2.2  | ✓         | 2.097.670,77 D | 13.734,52    | 450.907,09   | 1.660.498,20 D |
| 1.1.5           | Estoques                                                             |      |           | 279.477,81 D   | 0,00         | 0,00         | 279.477,81 D   |
| 1.1.5.6         | Almoxarifado                                                         |      |           | 279.477,81 D   | 0,00         | 0,00         | 279.477,81 D   |
| 1.1.5.6.1       | Almoxarifado – Consolidação                                          |      |           | 279.477,81 D   | 0,00         | 0,00         | 279.477,81 D   |
| 1.1.5.6.1.02    | Gêneros Alimentícios                                                 |      |           | 279.477,81 D   | 0,00         | 0,00         | 279.477,81 D   |
| 1.2             | Ativo não-Circulante                                                 |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 1.2.3           | Imobilizado                                                          |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2         | Bens Imóveis                                                         |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1       | Bens Imóveis – Consolidação                                          |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99    | Demais Bens Imóveis                                                  |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99.99 | Outros Bens Imóveis                                                  |      |           | 0,00           | 550.000,00   | 0,00         | 550.000,00 D   |
| 2               | Passivo e Patrimônio Líquido                                         |      |           | 2.429.177,99 C | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 2.991.941,93 C |
| 2.1             | Passivo Circulante                                                   |      |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.1.3           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                          |      |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.1.3.1         | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                |      |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.1.3.1.1       | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação |      |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01    | Fornecedores Nacionais                                               |      |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)                              | 3    | ✓         | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 1.013.671,03 | 591.884,00 C   |
| 2.3             | Patrimônio Líquido                                                   |      |           | 2.400.057,93 C | 0,00         | 0,00         | 2.400.057,93 C |
| 2.3.7           | Resultados Acumulados                                                |      |           | 2.400.057,93 C | 0,00         | 0,00         | 2.400.057,93 C |
| 2.3.7.1         | Superávits ou Déficits Acumulados                                    |      |           | 2.400.057,93 C | 0,00         | 0,00         | 2.400.057,93 C |
| 2.3.7.1.1       | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação                     |      |           | 2.400.057,93 C | 0,00         | 0,00         | 2.400.057,93 C |
| 2.3.7.1.1.02    | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                      |      |           | 2.400.057,93 C | 0,00         | 0,00         | 2.400.057,93 C |
| 3               | Variação Patrimonial Diminutiva                                      |      |           | 71.004,06 D    | 463.671,03   | 0,00         | 534.675,09 D   |
| 3.3             | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                      |      |           | 71.004,06 D    | 463.671,03   | 0,00         | 534.675,09 D   |
| 3.3.1           | Uso de Material de Consumo                                           |      |           | 0,00           | 379.903,03   | 0,00         | 379.903,03 D   |
| 3.3.1.1         | Consumo de Material                                                  |      |           | 0,00           | 379.903,03   | 0,00         | 379.903,03 D   |
| 3.3.1.1.1       | Consumo de Material – Consolidação                                   |      |           | 0,00           | 379.903,03   | 0,00         | 379.903,03 D   |
| 3.3.1.1.1.06    | Generos Alimentacao                                                  |      |           | 0,00           | 379.903,03   | 0,00         | 379.903,03 D   |
| 3.3.2           | Serviços                                                             |      |           | 71.004,06 D    | 83.768,00    | 0,00         | 154.772,06 D   |
| 3.3.2.3         | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica                                 |      |           | 71.004,06 D    | 83.768,00    | 0,00         | 154.772,06 D   |
| 3.3.2.3.1       | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação                  |      |           | 71.004,06 D    | 83.768,00    | 0,00         | 154.772,06 D   |
| 3.3.2.3.1.99    | Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                        |      |           | 71.004,06 D    | 83.768,00    | 0,00         | 154.772,06 D   |
| 4               | Variação Patrimonial Aumentativa                                     |      |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 4.4             | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                      |      |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 4.4.5           | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras          |      |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 4.4.5.1         | Remuneração de Depósitos Bancários                                   |      |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 4.4.5.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação                    |      |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 5               | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento                   |      |           | 2.556.737,91 D | 882.888,06   | 0,00         | 3.439.625,97 D |
| 5.2             | Orçamento Aprovado                                                   |      |           | 1.928.788,47 D | 882.888,06   | 0,00         | 2.811.676,53 D |
| 5.2.2           | Fixação da Despesa                                                   |      |           | 1.928.788,47 D | 882.888,06   | 0,00         | 2.811.676,53 D |
| 5.2.2.1         | Dotação Orçamentária                                                 |      |           | 1.857.784,41 D | 0,00         | 0,00         | 1.857.784,41 D |
| 5.2.2.1.1       | Dotação Inicial                                                      |      |           | 230.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 230.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01    | Credito Inicial                                                      | 7.1  |           | 230.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 230.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2       | Dotação Adicional por Tipo de Crédito                                |      |           | 1.627.784,41 D | 0,00         | 0,00         | 1.627.784,41 D |
| 5.2.2.1.2.01    | Crédito Adicional – Suplementar                                      | 8.2  |           | 1.627.784,41 D | 0,00         | 0,00         | 1.627.784,41 D |
| 5.2.2.1.3       | Dotação Adicional por Fonte                                          |      |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01    | Superávit Financeiro de Exercício Anterior                           | 8.2  |           | 1.627.784,41 D | 0,00         | 0,00         | 1.627.784,41 D |
| 5.2.2.1.3.99    | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte                          | 8.2  |           | 1.627.784,41 C | 0,00         | 0,00         | 1.627.784,41 C |
| 5.2.2.9         | Outros Controles da Despesa Orçamentária                             |      |           | 71.004,06 D    | 882.888,06   | 0,00         | 953.892,12 D   |
| 5.2.2.9.2       | Empenhos por Emissão                                                 |      |           | 71.004,06 D    | 882.888,06   | 0,00         | 953.892,12 D   |
| 5.2.2.9.2.01    | Execução da Despesa por Nota de Empenho                              |      |           | 71.004,06 D    | 882.888,06   | 0,00         | 953.892,12 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos                                                  | 9.2  |           | 71.004,06 D    | 882.888,06   | 0,00         | 953.892,12 D   |
| 5.3             | Inscrição de Restos a Pagar                                          |      |           | 627.949,44 D   | 0,00         | 0,00         | 627.949,44 D   |
| 5.3.1           | Inscrição de Restos a Pagar não Processados                          |      |           | 627.949,44 D   | 0,00         | 0,00         | 627.949,44 D   |
| 5.3.1.1         | Restos a Pagar não Processados Inscritos                             | 9.2  |           | 627.949,44 D   | 0,00         | 0,00         | 627.949,44 D   |
| 6               | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento                    |      |           | 2.556.737,91 C | 3.275.778,82 | 4.158.666,88 | 3.439.625,97 C |
| 6.2             | Execução do Orçamento                                                |      |           | 1.928.788,47 C | 2.725.778,82 | 3.608.666,88 | 2.811.676,53 C |
| 6.2.1           | Execução da Receita                                                  |      |           | 0,00           | 13.734,52    | 13.734,52    | 0,00           |
| 6.2.1.1         | Receita a Realizar                                                   | 5    |           | 18.974,65 D    | 13.734,52    | 0,00         | 32.709,17 D    |
| 6.2.1.2         | Receita Realizada                                                    | 6.2  |           | 18.974,65 C    | 0,00         | 13.734,52    | 32.709,17 C    |
| 6.2.2           | Execução da Despesa                                                  |      |           | 1.928.788,47 C | 2.712.044,30 | 3.594.932,36 | 2.811.676,53 C |
| 6.2.2.1         | Disponibilidades de Crédito                                          |      |           | 1.857.784,41 C | 1.797.466,18 | 1.797.466,18 | 1.857.784,41 C |
| 6.2.2.1.1       | Crédito Disponível                                                   | 7.1  |           | 1.786.780,35 C | 882.888,06   | 0,00         | 903.892,29 C   |
| 6.2.2.1.3       | Crédito Utilizado                                                    |      |           | 71.004,06 C    | 914.578,12   | 1.797.466,18 | 953.892,12 C   |
| 6.2.2.1.3.01    | Crédito Empenhado a Liquidar                                         | 27.2 |           | 0,00           | 463.671,03   | 882.888,06   | 419.217,03 C   |
| 6.2.2.1.3.03    | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                  | 27.2 |           | 29.120,06 C    | 450.907,09   | 463.671,03   | 41.884,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04    | Crédito Empenhado Liquidado – Pago                                   | 27.2 |           | 41.884,00 C    | 0,00         | 450.907,09   | 492.791,09 C   |
| 6.2.2.9         | Outros Controles da Despesa Orçamentária                             |      |           | 71.004,06 C    | 914.578,12   | 1.797.466,18 | 953.892,12 C   |
| 6.2.2.9.2       | Emissao de Empenho                                                   |      |           | 71.004,06 C    | 914.578,12   | 1.797.466,18 | 953.892,12 C   |





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



Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO      | A CRÉDITO     |                |
| 6.2.2.9.2.01    |     |           | 71.004,06 C    | 914.578,12    | 1.797.466,18  | 953.892,12 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 |     |           | 0,00           | 463.671,03    | 882.888,06    | 419.217,03 C   |
| 6.2.2.9.2.01.03 |     |           | 29.120,06 C    | 450.907,09    | 463.671,03    | 41.884,00 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 |     |           | 41.884,00 C    | 0,00          | 450.907,09    | 492.791,09 C   |
| 6.3             |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 550.000,00    | 627.949,44 C   |
| 6.3.1           |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 550.000,00    | 627.949,44 C   |
| 6.3.1.1         |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 0,00          | 77.949,44 C    |
| 6.3.1.3         |     |           | 0,00           | 0,00          | 550.000,00    | 550.000,00 C   |
| 7               |     |           | 2.605.712,56 D | 477.405,55    | 0,00          | 3.083.118,11 D |
| 7.2             |     |           | 1.906.759,06 D | 13.734,52     | 0,00          | 1.920.493,58 D |
| 7.2.1           |     |           | 18.974,65 D    | 13.734,52     | 0,00          | 32.709,17 D    |
| 7.2.1.1         |     |           | 18.974,65 D    | 13.734,52     | 0,00          | 32.709,17 D    |
| 7.2.1.1.1       |     |           | 18.974,65 D    | 13.734,52     | 0,00          | 32.709,17 D    |
| 7.2.2           |     |           | 1.887.784,41 D | 0,00          | 0,00          | 1.887.784,41 D |
| 7.2.2.1         |     |           | 1.887.784,41 D | 0,00          | 0,00          | 1.887.784,41 D |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 1.887.784,41 D | 0,00          | 0,00          | 1.887.784,41 D |
| 7.2.2.1.1.01    |     |           | 1.857.784,41 D | 0,00          | 0,00          | 1.857.784,41 D |
| 7.2.2.1.1.01.01 |     |           | 230.000,00 D   | 0,00          | 0,00          | 230.000,00 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 |     |           | 1.627.784,41 D | 0,00          | 0,00          | 1.627.784,41 D |
| 7.2.2.1.1.02    |     |           | 30.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.02.01 |     |           | 30.000,00 D    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 D    |
| 7.9             |     |           | 698.953,50 D   | 463.671,03    | 0,00          | 1.162.624,53 D |
| 7.9.6           |     |           | 698.953,50 D   | 463.671,03    | 0,00          | 1.162.624,53 D |
| 7.9.6.1         |     |           | 71.004,06 D    | 463.671,03    | 0,00          | 534.675,09 D   |
| 7.9.6.1.1       |     |           | 71.004,06 D    | 463.671,03    | 0,00          | 534.675,09 D   |
| 7.9.6.2         |     |           | 627.949,44 D   | 0,00          | 0,00          | 627.949,44 D   |
| 8               |     |           | 2.605.712,56 C | 4.231.261,33  | 4.708.666,88  | 3.083.118,11 C |
| 8.2             |     |           | 1.906.759,06 C | 3.230.354,24  | 3.244.088,76  | 1.920.493,58 C |
| 8.2.1           |     |           | 18.974,65 C    | 2.347.466,18  | 2.361.200,70  | 32.709,17 C    |
| 8.2.1.1         |     |           | 18.974,65 C    | 2.347.466,18  | 2.361.200,70  | 32.709,17 C    |
| 8.2.1.1.1       |     |           | 52.029,41 D    | 882.888,06    | 13.734,52     | 921.182,95 D   |
| 8.2.1.1.1.01    |     |           | 52.029,41 D    | 882.888,06    | 13.734,52     | 921.182,95 D   |
| 8.2.1.1.2       |     |           | 0,00           | 1.013.671,03  | 882.888,06    | 130.782,97 D   |
| 8.2.1.1.2.01    |     |           | 0,00           | 1.013.671,03  | 882.888,06    | 130.782,97 D   |
| 8.2.1.1.3       |     |           | 29.120,06 C    | 450.907,09    | 1.013.671,03  | 591.884,00 C   |
| 8.2.1.1.3.01    |     |           | 29.120,06 C    | 450.907,09    | 1.013.671,03  | 591.884,00 C   |
| 8.2.1.1.4       |     |           | 41.884,00 C    | 0,00          | 450.907,09    | 492.791,09 C   |
| 8.2.1.1.4.01    |     |           | 41.884,00 C    | 0,00          | 450.907,09    | 492.791,09 C   |
| 8.2.2           |     |           | 1.887.784,41 C | 882.888,06    | 882.888,06    | 1.887.784,41 C |
| 8.2.2.1         |     |           | 1.887.784,41 C | 882.888,06    | 882.888,06    | 1.887.784,41 C |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 1.887.784,41 C | 882.888,06    | 882.888,06    | 1.887.784,41 C |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 1.857.784,41 C | 882.888,06    | 882.888,06    | 1.857.784,41 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     |           | 1.786.780,35 C | 882.888,06    | 0,00          | 903.892,29 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     |           | 71.004,06 C    | 0,00          | 882.888,06    | 953.892,12 C   |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 30.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 C    |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     |           | 30.000,00 C    | 0,00          | 0,00          | 30.000,00 C    |
| 8.9             |     |           | 698.953,50 C   | 1.000.907,09  | 1.464.578,12  | 1.162.624,53 C |
| 8.9.6           |     |           | 698.953,50 C   | 1.000.907,09  | 1.464.578,12  | 1.162.624,53 C |
| 8.9.6.1         |     |           | 71.004,06 C    | 450.907,09    | 914.578,12    | 534.675,09 C   |
| 8.9.6.1.1       |     |           | 29.120,06 C    | 450.907,09    | 463.671,03    | 41.884,00 C    |
| 8.9.6.1.1.01    |     |           | 29.120,06 C    | 450.907,09    | 463.671,03    | 41.884,00 C    |
| 8.9.6.1.2       |     |           | 41.884,00 C    | 0,00          | 450.907,09    | 492.791,09 C   |
| 8.9.6.1.2.01    |     |           | 41.884,00 C    | 0,00          | 450.907,09    | 492.791,09 C   |
| 8.9.6.2         |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 550.000,00    | 627.949,44 C   |
| 8.9.6.2.2       |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 550.000,00    | 627.949,44 C   |
| 8.9.6.2.2.01    |     |           | 627.949,44 C   | 550.000,00    | 0,00          | 77.949,44 C    |
| 8.9.6.2.2.02    |     |           | 0,00           | 0,00          | 550.000,00    | 550.000,00 C   |
| RESUMO          |     |           |                | 10.345.646,40 | 10.345.646,40 |                |

Rogério Castro Co.  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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                                                                               |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3                  | Receita Patrimonial                                                                              |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2                | Valores Mobiliários                                                                              |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2.1              | Juros e Correções Monetárias                                                                     |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2.1.01           | Remuneração de Depósitos Bancários                                                               |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2.1.01.1         | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                   |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2.1.01.1.1       | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                   |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
|                        | 1.3.2.1.01.1.1.34    | Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exercício Corr |           |    |               |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |
| 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  |          |            | 7.132,94    | 15.741,76 |             | 15.741,76      |







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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                                                                  | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO         |                  | ARRECADAÇÃO |           | APURAÇÃO  |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|
|       |                                                                                                            |     |               | INICIAL          | ATUALIZADA       | PERÍODO     | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
|       | <b>08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                       |     |               | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |             |           |           |                |
|       | <b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>              |     |               | <b>30.000,00</b> | <b>30.000,00</b> |             |           |           |                |
| 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  
Cód.: 73359

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057.096/03



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

30.000,00





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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                             |            |            |                  |            |            |           |           |         |           |           |             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                   | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>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 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
|                        | 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            | 278.090,64 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
|                        | 08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         | 278.090,64 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
|                        | 08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente             | 278.090,64 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
|                        | 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 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
|                        | 000.1102 - GERAL                                                            | 248.090,64 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |
| 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 | 305.265,45 |                  | 100.000,00 | 100.000,00 |           |           |         |           |           | 100.000,00  |







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                                   |          |            |            | DESPESAS                     |          |            |            |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------|----------|------------|------------|
|                                            | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO  |                              | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO  |
| Total da Receita                           | 8.608,82 | 7.132,94   | 15.741,76  | Total da Despesa             | 0,00     | 0,00       | 0,00       |
| Receitas Orçamentárias                     | 8.608,82 | 7.132,94   | 15.741,76  | 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             |          |            | 971.007,24 |
| Banco                                      |          |            | 955.265,48 | Banco                        |          |            | 971.007,24 |
| Recurso Disponível                         |          |            | 0,00       | Recurso Disponível           |          |            | 0,00       |
| Comum/Movimento                            |          |            | 0,00       | Comum/Movimento              |          |            | 0,00       |
| Recurso Aplicado                           |          |            | 955.265,48 | Recurso Aplicado             |          |            | 971.007,24 |
| Comum/Movimento                            |          |            | 955.265,48 | Comum/Movimento              |          |            | 971.007,24 |
| TOTAL GERAL                                |          |            | 971.007,24 | TOTAL GERAL                  |          |            | 971.007,24 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Ass. St. Social  
e Direitos Humanos  
Cod.: 13359







FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                     |                     |          |          |            | DESPESAS                                      |                    |          |         |            |
|------------------------------|---------------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------|---------|------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO           | ANTERIOR | PERÍODO  | ACUMULADO  | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO          | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO  |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                     | 8.608,82 | 7.132,94 | 15.741,76  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                    | 0,00     | 0,00    | 0,00       |
| 1                            | Receitas Correntes  | 8.608,82 | 7.132,94 | 15.741,76  |                                               |                    |          |         |            |
| 1.3                          | Receita Patrimonial | 8.608,82 | 7.132,94 | 15.741,76  |                                               |                    |          |         |            |
| 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                              |                    |          |         | 971.007,24 |
|                              | Banco               |          |          | 955.265,48 |                                               | Banco              |          |         | 971.007,24 |
|                              | Recurso Disponível  |          |          | 0,00       |                                               | Recurso Disponível |          |         | 0,00       |
|                              | Recurso Aplicado    |          |          | 955.265,48 |                                               | Recurso Aplicado   |          |         | 971.007,24 |
| TOTAL GERAL                  |                     |          |          | 971.007,24 | TOTAL GERAL                                   |                    |          |         | 971.007,24 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assist. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73350







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



Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 1               |      |           | 1.711.105,84 D | 657.132,94   | 0,00         | 2.368.238,78 D |
| 1.1             |      |           | 1.711.105,84 D | 7.132,94     | 0,00         | 1.718.238,78 D |
| 1.1.1           |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 1.1.1.1         |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 1.1.1.1.1       |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 1.1.1.1.1.1.50  |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 1.1.1.1.1.50    | 2.2  | ✓         | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 1.1.5           |      |           | 747.231,54 D   | 0,00         | 0,00         | 747.231,54 D   |
| 1.1.5.6         |      |           | 747.231,54 D   | 0,00         | 0,00         | 747.231,54 D   |
| 1.1.5.6.1       |      |           | 747.231,54 D   | 0,00         | 0,00         | 747.231,54 D   |
| 1.1.5.6.1.01    |      |           | 5.936,00 D     | 0,00         | 0,00         | 5.936,00 D     |
| 1.1.5.6.1.02    |      |           | 741.295,54 D   | 0,00         | 0,00         | 741.295,54 D   |
| 1.2             |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 1.2.3           |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 1.2.3.2         |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1       |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99    |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.99.99 |      |           | 0,00           | 650.000,00   | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 2               |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 650.000,00   | 2.352.497,02 C |
| 2.1             |      |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.1.3           |      |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.1.3.1         |      |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1       |      |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01    |      |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3    | ✓         | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 2.3             |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 0,00         | 1.702.497,02 C |
| 2.3.7           |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 0,00         | 1.702.497,02 C |
| 2.3.7.1         |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 0,00         | 1.702.497,02 C |
| 2.3.7.1.1       |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 0,00         | 1.702.497,02 C |
| 2.3.7.1.1.02    |      |           | 1.702.497,02 C | 0,00         | 0,00         | 1.702.497,02 C |
| 4               |      |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 4.4             |      |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 4.4.5           |      |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 4.4.5.1         |      |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 4.4.5.1.1       |      |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 5               |      |           | 928.090,64 D   | 710.530,90   | 305.265,45   | 1.333.356,09 D |
| 5.2             |      |           | 278.090,64 D   | 710.530,90   | 305.265,45   | 683.356,09 D   |
| 5.2.2           |      |           | 278.090,64 D   | 710.530,90   | 305.265,45   | 683.356,09 D   |
| 5.2.2.1         |      |           | 278.090,64 D   | 610.530,90   | 305.265,45   | 583.356,09 D   |
| 5.2.2.1.1       |      |           | 278.090,64 D   | 0,00         | 0,00         | 278.090,64 D   |
| 5.2.2.1.1.01    | 7.1  |           | 278.090,64 D   | 0,00         | 0,00         | 278.090,64 D   |
| 5.2.2.1.2       |      |           | 0,00           | 305.265,45   | 0,00         | 305.265,45 D   |
| 5.2.2.1.2.01    | 8.2  |           | 0,00           | 305.265,45   | 0,00         | 305.265,45 D   |
| 5.2.2.1.3       |      |           | 0,00           | 305.265,45   | 305.265,45   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.01    | 8.2  |           | 0,00           | 305.265,45   | 0,00         | 305.265,45 D   |
| 5.2.2.1.3.99    | 8.2  |           | 0,00           | 0,00         | 305.265,45   | 305.265,45 C   |
| 5.2.2.9         |      |           | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   |
| 5.2.2.9.2       |      |           | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01    |      |           | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | 9.2  |           | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 D   |
| 5.3             |      |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 5.3.1           |      |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 5.3.1.1         | 9.2  |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 6               |      |           | 928.090,64 C   | 757.132,94   | 1.162.398,39 | 1.333.356,09 C |
| 6.2             |      |           | 278.090,64 C   | 107.132,94   | 512.398,39   | 683.356,09 C   |
| 6.2.1           |      |           | 0,00           | 7.132,94     | 7.132,94     | 0,00           |
| 6.2.1.1         | 5    |           | 8.608,82 D     | 7.132,94     | 0,00         | 15.741,76 D    |
| 6.2.1.2         | 6.2  |           | 8.608,82 C     | 0,00         | 7.132,94     | 15.741,76 C    |
| 6.2.2           |      |           | 278.090,64 C   | 100.000,00   | 505.265,45   | 683.356,09 C   |
| 6.2.2.1         |      |           | 278.090,64 C   | 100.000,00   | 405.265,45   | 583.356,09 C   |
| 6.2.2.1.1       | 7.1  |           | 278.090,64 C   | 100.000,00   | 305.265,45   | 483.356,09 C   |
| 6.2.2.1.3       |      |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.2.2.1.3.01    | 27.2 |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.2.2.9         |      |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.2.2.9.2       |      |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01    |      |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | 28   |           | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 6.3             |      |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 6.3.1           |      |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 6.3.1.1         | 15   |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 0,00         | 0,00           |
| 6.3.1.3         | 14   |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 7               |      |           | 1.921.964,94 D | 312.398,39   | 0,00         | 2.234.363,33 D |
| 7.2             |      |           | 1.271.964,94 D | 312.398,39   | 0,00         | 1.584.363,33 D |
| 7.2.1           |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 7.2.1.1         |      |           | 963.874,30 D   | 7.132,94     | 0,00         | 971.007,24 D   |
| 7.2.1.1.1       |      |           | 951.799,90 C   | 7.132,94     | 0,00         | 944.666,96 C   |





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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 7.2.1.1.2       |     |           | 1.915.674,20 D | 0,00         | 0,00         | 1.915.674,20 D |
| 7.2.2           |     |           | 308.090,64 D   | 305.265,45   | 0,00         | 613.356,09 D   |
| 7.2.2.1         |     |           | 308.090,64 D   | 305.265,45   | 0,00         | 613.356,09 D   |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 308.090,64 D   | 305.265,45   | 0,00         | 613.356,09 D   |
| 7.2.2.1.1.01    |     |           | 278.090,64 D   | 305.265,45   | 0,00         | 583.356,09 D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 278.090,64 D   | 0,00         | 0,00         | 278.090,64 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 |     | 12.1      | 0,00           | 305.265,45   | 0,00         | 305.265,45 D   |
| 7.2.2.1.1.02    |     |           | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 30.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 D    |
| 7.9             |     |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 7.9.6           |     |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 7.9.6.2         |     |           | 650.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 650.000,00 D   |
| 8               |     |           | 1.921.964,94 C | 1.500.000,00 | 1.812.398,39 | 2.234.363,33 C |
| 8.2             |     |           | 1.271.964,94 C | 850.000,00   | 1.162.398,39 | 1.584.363,33 C |
| 8.2.1           |     |           | 963.874,30 C   | 750.000,00   | 757.132,94   | 971.007,24 C   |
| 8.2.1.1         |     |           | 963.874,30 C   | 750.000,00   | 757.132,94   | 971.007,24 C   |
| 8.2.1.1.1       |     |           | 313.874,30 C   | 100.000,00   | 7.132,94     | 221.007,24 C   |
| 8.2.1.1.1.01    |     | 1         | 313.874,30 C   | 100.000,00   | 7.132,94     | 221.007,24 C   |
| 8.2.1.1.2       |     |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 8.2.1.1.2.01    |     | 1         | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 8.2.1.1.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.2.1.1.3.01    |     | 1         | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.2.2           |     |           | 308.090,64 C   | 100.000,00   | 405.265,45   | 613.356,09 C   |
| 8.2.2.1         |     |           | 308.090,64 C   | 100.000,00   | 405.265,45   | 613.356,09 C   |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 308.090,64 C   | 100.000,00   | 405.265,45   | 613.356,09 C   |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 278.090,64 C   | 100.000,00   | 405.265,45   | 583.356,09 C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 278.090,64 C   | 100.000,00   | 305.265,45   | 483.356,09 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | 0,00           | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00 C   |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 30.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 C    |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 30.000,00 C    | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 C    |
| 8.9             |     |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.9.6           |     |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.9.6.2         |     |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.9.6.2.2       |     |           | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| 8.9.6.2.2.01    |     | 9.2       | 650.000,00 C   | 650.000,00   | 0,00         | 0,00           |
| 8.9.6.2.2.02    |     | 9.2       | 0,00           | 0,00         | 650.000,00   | 650.000,00 C   |
| RESUMO          |     |           |                | 3.937.195,17 | 3.937.195,17 |                |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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) |     |                    |        |         |         |            |     |           |  |       |            |                        |

**Rogério Castro Costa**  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                                                     | TIPO DED. | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO          |                   | ARRECADAÇÃO      |                  | APURAÇÃO          |                  |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       |                   |                                                                                               |           |    |               | INICIAL           | ATUALIZADA        | PERÍODO          | ACUMULADA        | A ARRECARAR       | ARREC. A MAIOR   |
|       | <b>1</b>          | <b>Receitas Correntes</b>                                                                     |           |    |               | <b>221.178,92</b> | <b>221.178,92</b> | <b>35.546,70</b> | <b>43.382,32</b> | <b>177.796,60</b> |                  |
|       | <b>1.3</b>        | <b>Receita Patrimonial</b>                                                                    |           |    |               |                   |                   | <b>5.846,57</b>  | <b>13.682,19</b> |                   | <b>13.682,19</b> |
|       | <b>1.3.2</b>      | <b>Valores Mobiliários</b>                                                                    |           |    |               |                   |                   | <b>5.846,57</b>  | <b>13.682,19</b> |                   | <b>13.682,19</b> |
|       | <b>1.3.2.1</b>    | <b>Juros e Correções Monetárias</b>                                                           |           |    |               |                   |                   | <b>5.846,57</b>  | <b>13.682,19</b> |                   | <b>13.682,19</b> |
|       | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                                                            |           |    |               |                   |                   | 5.846,57         | 13.682,19        |                   | 13.682,19        |
|       | 1.3.2.1.01.1      | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                |           |    |               |                   |                   | 5.846,57         | 13.682,19        |                   | 13.682,19        |
|       | 1.3.2.1.01.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                |           |    |               |                   |                   | 5.846,57         | 13.682,19        |                   | 13.682,19        |
| 9     | 1.3.2.1.01.1.1.29 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS                                                     |           |    | 166 400.7174  |                   |                   | 5.843,55         | 13.679,17        |                   | 13.679,17        |
| 10    | 1.3.2.1.01.1.1.35 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL                                            |           |    | 166 400.7113  |                   |                   | 3,02             | 3,02             |                   | 3,02             |
|       | <b>1.7</b>        | <b>Transferência Correntes</b>                                                                |           |    |               | <b>221.178,92</b> | <b>221.178,92</b> | <b>29.700,13</b> | <b>29.700,13</b> | <b>191.478,79</b> |                  |
|       | <b>1.7.1</b>      | <b>Transferências da União e de suas Entidades</b>                                            |           |    |               | <b>221.178,92</b> | <b>221.178,92</b> | <b>29.700,13</b> | <b>29.700,13</b> | <b>191.478,79</b> |                  |
|       | <b>1.7.1.6</b>    | <b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS</b>              |           |    |               | <b>116.726,74</b> | <b>116.726,74</b> | <b>14.442,62</b> | <b>14.442,62</b> | <b>102.284,12</b> |                  |
|       | 1.7.1.6.50        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS                     |           |    |               | 116.726,74        | 116.726,74        | 14.442,62        | 14.442,62        | 102.284,12        |                  |
|       | 1.7.1.6.50.1      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal         |           |    |               | 116.726,74        | 116.726,74        | 14.442,62        | 14.442,62        | 102.284,12        |                  |
| 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 - PPMC                     |           |    | 166 400.7174  | 70.658,61         | 70.658,61         | 14.442,62        | 14.442,62        | 56.215,99         |                  |
|       | <b>1.7.1.7</b>    | <b>Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades</b>                               |           |    |               | <b>104.452,18</b> | <b>104.452,18</b> | <b>15.257,51</b> | <b>15.257,51</b> | <b>89.194,67</b>  |                  |
|       | 1.7.1.7.52        | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social             |           |    |               | 104.452,18        | 104.452,18        | 15.257,51        | 15.257,51        | 89.194,67         |                  |
|       | 1.7.1.7.52.1      | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |           |    |               | 104.452,18        | 104.452,18        | 15.257,51        | 15.257,51        | 89.194,67         |                  |
| 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        | 15.257,51        | 15.257,51        | 89.194,67         |                  |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                      |            |            |                  |           |            |            |            |           |           |           |             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                            | FIXAÇÃO    |            | PRÉ<br>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 |            |                  | 24.203,85 | 143.115,41 | 117.111,45 | 117.122,95 | 87.991,39 | 88.002,89 | 29.120,06 | 25.992,46   |
|                        | 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 457.053,36 |            |                  | 24.203,85 | 143.115,41 | 117.111,45 | 117.122,95 | 87.991,39 | 88.002,89 | 29.120,06 | 25.992,46   |
|                        | 04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | 457.053,36 |            |                  | 24.203,85 | 143.115,41 | 117.111,45 | 117.122,95 | 87.991,39 | 88.002,89 | 29.120,06 | 25.992,46   |
|                        | 08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS                            | 305.783,18 |            |                  | 24.203,85 | 68.983,85  | 43.000,00  | 43.000,00  | 43.000,00 | 43.000,00 |           | 25.983,85   |
|                        | 1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI | 47.908,74  |            |                  |           | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00  | 33.000,00 | 33.000,00 |           |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                      | 47.908,74  |            |                  |           | 33.000,00  | 33.000,00  | 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  | 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 |            |                  | 21.169,66 | 22.949,66  |            |            |           |           |           | 22.949,66   |
|                        | 400.7113 - PAIF ESTADUAL                                                             | 235.874,44 |            |                  | 21.169,66 | 22.949,66  |            |            |           |           |           | 22.949,66   |
| 2                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 115.000,00 |            |                  | 7.669,66  | 9.449,66   |            |            |           |           |           | 9.449,66    |
| 5                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 120.874,44 | -2.000,00  |                  | 13.500,00 | 13.500,00  |            |            |           |           |           | 13.500,00   |
| 24                     | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                     |            | 2.000,00   |                  |           |            |            |            |           |           |           |             |
|                        | 1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI   | 22.000,00  |            |                  | 3.034,19  | 13.034,19  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |           | 3.034,19    |
|                        | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                 | 22.000,00  |            |                  | 3.034,19  | 13.034,19  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |           | 3.034,19    |
| 3                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 10.000,00  |            |                  |           | 10.000,00  | 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  |            |                  | 3.034,19  | 3.034,19   |            |            |           |           |           | 3.034,19    |
|                        | 08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS                           | 20.818,00  |            |                  |           | 9.131,56   | 9.120,06   | 9.131,56   |           | 11,50     | 9.120,06  |             |
|                        | 1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI | 20.818,00  |            |                  |           | 9.131,56   | 9.120,06   | 9.131,56   |           | 11,50     | 9.120,06  |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                      | 20.818,00  |            |                  |           | 9.131,56   | 9.120,06   | 9.131,56   |           | 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   | 9.120,06   | 9.131,56   |           | 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  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
|                        | 1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI | 20.000,00  |            |                  |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                      | 20.000,00  |            |                  |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
| 12                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 10.000,00  |            |                  |           | 10.000,00  | 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  |           |           | 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   | 8.000,00  | 8.000,00  |           |             |
|                        | 1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI | 8.000,00   |            |                  |           | 8.000,00   | 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   | 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   | 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  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
|                        | 1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI | 20.000,00  |            |                  |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
|                        | 400.7174 - FNAS                                                                      | 20.000,00  |            |                  |           | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |             |
| 18                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                   | 10.000,00  |            |                  |           | 10.000,00  | 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  |           |           | 10.000,00 |             |
|                        | 08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher                                        | 52.452,18  |            |                  |           | 17.000,00  | 16.991,39  | 16.991,39  | 16.991,39 | 16.991,39 |           | 8,61        |
|                        | 1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCI   | 52.452,18  |            |                  |           | 17.000,00  | 16.991,39  | 16.991,39  | 16.991,39 | 16.991,39 |           | 8,61        |
|                        | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS                                                 | 52.452,18  |            |                  |           | 17.000,00  | 16.991,39  | 16.991,39  | 16.991,39 | 16.991,39 |           | 8,61        |







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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                          | FIXAÇÃO   |            | PRÉ<br>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 | 16.991,39 | 16.991,39 | 16.991,39 | 16.991,39 |           | 8,61        |
| 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 |            |                  |           |           |           |           |           |           |           |             |



|                                  |            |           |            |            |            |           |           |           |           |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 457.053,36 | 24.203,85 | 143.115,41 | 117.111,45 | 117.122,95 | 87.991,39 | 88.002,89 | 29.120,06 | 25.992,46 |
|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|





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

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

**DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS**

| FICHA | DESCRIÇÃO                                                  | FR | CÓDIGO<br>APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA          |                  | APURAÇÃO   |                 |
|-------|------------------------------------------------------------|----|------------------|----------|------------|------------------|------------------|------------|-----------------|
|       |                                                            |    |                  | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO          | ACUMULADA        | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|       | <b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |    |                  |          |            | <b>7.000,00</b>  | <b>10.500,00</b> |            |                 |
|       | Restos a Pagar                                             |    |                  |          |            | <b>7.000,00</b>  | <b>10.500,00</b> |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2022                                      |    |                  |          |            | 7.000,00         | 10.500,00        |            |                 |
|       | <b>07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA</b>              |    |                  |          |            |                  |                  |            |                 |
|       | <b>07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA</b> |    |                  |          |            | <b>13.119,00</b> | <b>13.119,00</b> |            |                 |
|       | Restos a Pagar                                             |    |                  |          |            | <b>13.119,00</b> | <b>13.119,00</b> |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2014                                      |    |                  |          |            |                  |                  |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2016                                      |    |                  |          |            |                  |                  |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2018                                      |    |                  |          |            |                  |                  |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2020                                      |    |                  |          |            |                  |                  |            |                 |
|       | Restos a Pagar - 2021                                      |    |                  |          |            | 13.119,00        | 13.119,00        |            |                 |

**Rogério Castro Costa**  
Contador  
CRC: 057.096/03

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



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

20.119,00

23.619,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                                   |          |            |            | DESPESAS                     |          |            |            |
|--------------------------------------------|----------|------------|------------|------------------------------|----------|------------|------------|
|                                            | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO  |                              | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO  |
| Total da Receita                           | 7.835,62 | 35.546,70  | 43.382,32  | Total da Despesa             | 3.511,50 | 108.110,39 | 111.621,89 |
| Receitas Orçamentárias                     | 7.835,62 | 35.546,70  | 43.382,32  | Despesas Orçamentárias       | 11,50    | 87.991,39  | 88.002,89  |
| 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  | 3.500,00 | 20.119,00  | 23.619,00  |
| Disponibilidades                           |          |            | 872.211,63 | Disponibilidades             |          |            | 803.972,06 |
| Banco                                      |          |            | 872.211,63 | Banco                        |          |            | 803.972,06 |
| Recurso Disponível                         |          |            | 362.005,43 | Recurso Disponível           |          |            | 285.466,96 |
| Comum/Movimento                            |          |            | 0,00       | Comum/Movimento              |          |            | 0,00       |
| Comum/Movimento                            |          |            | 362.005,43 | Comum/Movimento              |          |            | 285.466,96 |
| Recurso Aplicado                           |          |            | 510.206,20 | Recurso Aplicado             |          |            | 518.505,10 |
| Comum/Movimento                            |          |            | 510.206,20 | Comum/Movimento              |          |            | 518.505,10 |
| TOTAL GERAL                                |          |            | 915.593,95 | TOTAL GERAL                  |          |            | 915.593,95 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Edvardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assis. Social  
e Direitos Humanos  
Cód.: 73359







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023

| RECEITAS                     |                         |          |           |            | DESPESAS                                      |                        |          |           |            |
|------------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO               | ANTERIOR | PERÍODO   | ACUMULADO  | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO              | ANTERIOR | PERÍODO   | ACUMULADO  |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                         | 7.835,62 | 35.546,70 | 43.382,32  | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                        | 11,50    | 87.991,39 | 88.002,89  |
| 1                            | Receitas Correntes      | 7.835,62 | 35.546,70 | 43.382,32  | 08                                            | Assistência Social     | 11,50    | 87.991,39 | 88.002,89  |
| 1.3                          | Receita Patrimonial     | 7.835,62 | 5.846,57  | 13.682,19  |                                               |                        |          |           |            |
| 1.7                          | Transferência Correntes | 0,00     | 29.700,13 | 29.700,13  |                                               |                        |          |           |            |
| 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 |                        | 3.500,00 | 20.119,00 | 23.619,00  |
|                              |                         |          |           |            | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR                   |                        | 3.500,00 | 20.119,00 | 23.619,00  |
|                              |                         |          |           |            | 2021                                          | Restos a Pagar de 2021 | 0,00     | 13.119,00 | 13.119,00  |
|                              |                         |          |           |            | 2022                                          | Restos a Pagar de 2022 | 3.500,00 | 7.000,00  | 10.500,00  |
| DISPONIBILIDADES             |                         |          |           | 872.211,63 | DISPONIBILIDADES                              |                        |          |           | 803.972,06 |
| Banco                        |                         |          |           | 872.211,63 | Banco                                         |                        |          |           | 803.972,06 |
| Recurso Disponível           |                         |          |           | 362.005,43 | Recurso Disponível                            |                        |          |           | 285.466,96 |
| Recurso Aplicado             |                         |          |           | 510.206,20 | Recurso Aplicado                              |                        |          |           | 518.505,10 |
| TOTAL GERAL                  |                         |          |           | 915.593,95 | TOTAL GERAL                                   |                        |          |           | 915.593,95 |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Edoardo 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 01/02/2023 a 28/02/2023

| 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    |
| 3           | 2023 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA  | 60      | 2022 | 6       | 9          | 2023 | RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOPLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE 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 JANEIRO DE 2023.   | 3.500,00  | 129        | FMAS                      |
| 5           | 2023 | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA  | 60      | 2022 | 7       | 15         | 2023 | RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOPLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 3.500,00  | 129        | FMAS                      |
| 4           | 2023 | LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA | 26      | 2021 | 1       | 37         | 2021 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E HIGIENE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE ASSIST.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO 621/2021 - CONTRATO Nº 029/2021 DO PROCESSO Nº 7862/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13.119,00 | 163        | OUTROS CONVENIOS FEDERAIS |
| 2           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA                            | 1       | 2023 | 1       | 3          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.000,00 | 1660       | FNAS                      |
| 2           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA                            | 3       | 2023 | 1       | 5          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 | 1660       | FNAS                      |
| 2           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA                            | 4       | 2023 | 1       | 6          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8.000,00  | 1660       | FNAS                      |
| 2           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA                            | 5       | 2023 | 1       | 7          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 | 1660       | FNAS                      |
| 2           | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA                            | 2       | 2023 | 1       | 4          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifrutigranjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.000,00 | 1665       | OUTROS CONVENIOS FEDERAIS |

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Relação de Pagamentos

Exercício de 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    |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2023 | FOODCHEF ALIMENTOS LTDA | 6      | 2023    | 1       | 8          | 2023 | Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais (estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de Registro de Preço nº 11/2022. | 16.991,39 | 1665       | OUTROS CONVENIOS FEDERAIS |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                         |        |         |         |            |      |                                                                                                                                                                                                                |           | 108.110,39 |                           |
| <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) |      |                         |        |         |         |            |      |                                                                                                                                                                                                                |           |            |                           |

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |            | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO  |                |
| 1               |     |           | 2.995.432,51 D | 124.269,07   | 108.841,37 | 3.010.860,21 D |
| 1.1             |     |           | 2.689.775,72 D | 124.269,07   | 108.841,37 | 2.705.203,42 D |
| 1.1.1           |     |           | 876.535,75 D   | 36.277,68    | 108.841,37 | 803.972,06 D   |
| 1.1.1.1         |     |           | 876.535,75 D   | 36.277,68    | 108.841,37 | 803.972,06 D   |
| 1.1.1.1.1       |     |           | 876.535,75 D   | 36.277,68    | 108.841,37 | 803.972,06 D   |
| 1.1.1.1.1.02    |     |           | 876.535,75 D   | 36.277,68    | 108.841,37 | 803.972,06 D   |
| 1.1.1.1.1.50    |     |           | 876.535,75 D   | 36.277,68    | 108.841,37 | 803.972,06 D   |
| 1.1.1.1.1.02    | 2.2 | ✓         | 1.376,83 D     | 730,98       | 0,00       | 2.107,81 D     |
| 1.1.1.1.1.50    | 2.2 | ✓         | 875.158,92 D   | 35.546,70    | 108.841,37 | 801.864,25 D   |
| 1.1.5           |     |           | 1.813.239,97 D | 87.991,39    | 0,00       | 1.901.231,36 D |
| 1.1.5.6         |     |           | 1.813.239,97 D | 87.991,39    | 0,00       | 1.901.231,36 D |
| 1.1.5.6.1       |     |           | 1.813.239,97 D | 87.991,39    | 0,00       | 1.901.231,36 D |
| 1.1.5.6.1.01    |     |           | 1.803.131,72 D | 0,00         | 0,00       | 1.803.131,72 D |
| 1.1.5.6.1.02    |     |           | 0,00           | 87.991,39    | 0,00       | 87.991,39 D    |
| 1.1.5.6.1.07    |     |           | 10.108,25 D    | 0,00         | 0,00       | 10.108,25 D    |
| 1.2             |     |           | 305.656,79 D   | 0,00         | 0,00       | 305.656,79 D   |
| 1.2.3           |     |           | 225.576,79 D   | 0,00         | 0,00       | 225.576,79 D   |
| 1.2.3.1         |     |           | 225.576,79 D   | 0,00         | 0,00       | 225.576,79 D   |
| 1.2.3.1.1       |     |           | 225.576,79 D   | 0,00         | 0,00       | 225.576,79 D   |
| 1.2.3.1.1.01    |     |           | 153.293,00 D   | 0,00         | 0,00       | 153.293,00 D   |
| 1.2.3.1.1.01.04 |     |           | 13.050,00 D    | 0,00         | 0,00       | 13.050,00 D    |
| 1.2.3.1.1.01.21 |     |           | 6.080,00 D     | 0,00         | 0,00       | 6.080,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 |     |           | 134.163,00 D   | 0,00         | 0,00       | 134.163,00 D   |
| 1.2.3.1.1.03    |     |           | 16.751,00 D    | 0,00         | 0,00       | 16.751,00 D    |
| 1.2.3.1.1.03.03 |     |           | 16.751,00 D    | 0,00         | 0,00       | 16.751,00 D    |
| 1.2.3.1.1.99    |     |           | 55.532,79 D    | 0,00         | 0,00       | 55.532,79 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99 |     |           | 55.532,79 D    | 0,00         | 0,00       | 55.532,79 D    |
| 1.2.4           |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1         |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1.1       |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 1.2.4.1.1.01    |     |           | 80.080,00 D    | 0,00         | 0,00       | 80.080,00 D    |
| 2               |     |           | 2.991.108,39 C | 137.230,45   | 153.231,51 | 3.007.109,45 C |
| 2.1             |     |           | 136.362,79 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 152.363,85 C   |
| 2.1.3           |     |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 151.206,75 C   |
| 2.1.3.1         |     |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 151.206,75 C   |
| 2.1.3.1.1       |     |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 151.206,75 C   |
| 2.1.3.1.1.01    |     |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 151.206,75 C   |
| 2.1.3.1.1.01.01 |     |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51 | 151.206,75 C   |
| 2.1.8           |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8         |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3       |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3.01    |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.1.8.8.3.01.04 |     |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 C     |
| 2.3             |     |           | 2.854.745,60 C | 0,00         | 0,00       | 2.854.745,60 C |
| 2.3.7           |     |           | 2.854.745,60 C | 0,00         | 0,00       | 2.854.745,60 C |
| 2.3.7.1         |     |           | 2.854.745,60 C | 0,00         | 0,00       | 2.854.745,60 C |
| 2.3.7.1.1       |     |           | 2.855.902,70 C | 0,00         | 0,00       | 2.855.902,70 C |
| 2.3.7.1.1.02    |     |           | 2.855.902,70 C | 0,00         | 0,00       | 2.855.902,70 C |
| 2.3.7.1.3       |     |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 D     |
| 2.3.7.1.3.02    |     |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 D     |
| 3               |     |           | 3.511,50 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.631,56 D    |
| 3.3             |     |           | 3.511,50 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.631,56 D    |
| 3.3.2           |     |           | 3.511,50 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.631,56 D    |
| 3.3.2.3         |     |           | 3.511,50 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.631,56 D    |
| 3.3.2.3.1       |     |           | 3.511,50 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.631,56 D    |
| 3.3.2.3.1.32    |     |           | 11,50 D        | 0,00         | 0,00       | 11,50 D        |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | 3.500,00 D     | 65.240,12    | 29.120,06  | 39.620,06 D    |
| 4               |     |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 35.546,70  | 43.382,32 C    |
| 4.4             |     |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 5.846,57   | 13.682,19 C    |
| 4.4.5           |     |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 5.846,57   | 13.682,19 C    |
| 4.4.5.1         |     |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 5.846,57   | 13.682,19 C    |
| 4.4.5.1.1       |     |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 5.846,57   | 13.682,19 C    |
| 4.5             |     |           | 0,00           | 0,00         | 29.700,13  | 29.700,13 C    |
| 4.5.2           |     |           | 0,00           | 0,00         | 29.700,13  | 29.700,13 C    |
| 4.5.2.1         |     |           | 0,00           | 0,00         | 14.442,62  | 14.442,62 C    |
| 4.5.2.1.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 14.442,62  | 14.442,62 C    |
| 4.5.2.1.3.08    |     |           | 0,00           | 0,00         | 14.442,62  | 14.442,62 C    |
| 4.5.2.4         |     |           | 0,00           | 0,00         | 15.257,51  | 15.257,51 C    |
| 4.5.2.4.3       |     |           | 0,00           | 0,00         | 15.257,51  | 15.257,51 C    |
| 5               |     |           | 993.367,87 D   | 24.203,85    | 0,00       | 1.017.571,72 D |
| 5.2             |     |           | 797.143,84 D   | 24.203,85    | 0,00       | 821.347,69 D   |
| 5.2.1           |     |           | 221.178,92 D   | 0,00         | 0,00       | 221.178,92 D   |
| 5.2.1.1         |     |           | 221.178,92 D   | 0,00         | 0,00       | 221.178,92 D   |
| 5.2.1.1.1       |     |           | 221.178,92 D   | 0,00         | 0,00       | 221.178,92 D   |
| 5.2.2           |     |           | 575.964,92 D   | 24.203,85    | 0,00       | 600.168,77 D   |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete de Verificação



Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS                                                                                 | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |            | SALDO FINAL    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                                                                                         |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO  |                |
| 5.2.2.1 Dotação Orçamentária                                                            |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 5.2.2.1.1 Dotação Inicial                                                               |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial                                                            | 7.1  |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito                                         |      |           | 2.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 D     |
| 5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional – Suplementar                                            | 8.2  |           | 2.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte                                                   |      |           | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação                                                        | 8.2  |           | 2.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 D     |
| 5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte                                | 8.2  |           | 2.000,00 C     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação                                         |      |           | 2.000,00 C     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 C     |
| 5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações                                               | 8.2  |           | 2.000,00 C     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 C     |
| 5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária                                        |      |           | 118.911,56 D   | 24.203,85    | 0,00       | 143.115,41 D   |
| 5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão                                                          |      |           | 118.911,56 D   | 24.203,85    | 0,00       | 143.115,41 D   |
| 5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho                                    |      |           | 118.911,56 D   | 24.203,85    | 0,00       | 143.115,41 D   |
| 5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos                                                     | 9.2  |           | 118.911,56 D   | 24.203,85    | 0,00       | 143.115,41 D   |
| 5.3 Inscrição de Restos a Pagar                                                         |      |           | 196.224,03 D   | 0,00         | 0,00       | 196.224,03 D   |
| 5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados                                       |      |           | 71.126,59 D    | 0,00         | 0,00       | 71.126,59 D    |
| 5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos                                        | 9.2  |           | 50.778,42 D    | 0,00         | 0,00       | 50.778,42 D    |
| 5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores                          | 9.2  |           | 20.348,17 D    | 0,00         | 0,00       | 20.348,17 D    |
| 5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados                                           |      |           | 125.097,44 D   | 0,00         | 0,00       | 125.097,44 D   |
| 5.3.2.1 Restos a Pagar Processados – Inscritos                                          | 9.2  |           | 84.112,00 D    | 0,00         | 0,00       | 84.112,00 D    |
| 5.3.2.2 Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores                              | 9.2  |           | 40.985,44 D    | 0,00         | 0,00       | 40.985,44 D    |
| 6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento                                     |      |           | 993.367,87 C   | 613.555,47   | 637.759,32 | 1.017.571,72 C |
| 6.2 Execução do Orçamento                                                               |      |           | 797.143,84 C   | 586.436,47   | 610.640,32 | 821.347,69 C   |
| 6.2.1 Execução da Receita                                                               |      |           | 221.178,92 C   | 35.546,70    | 35.546,70  | 221.178,92 C   |
| 6.2.1.1 Receita a Realizar                                                              | 5    |           | 213.343,30 C   | 35.546,70    | 0,00       | 177.796,60 C   |
| 6.2.1.2 Receita Realizada                                                               | 6.2  |           | 7.835,62 C     | 0,00         | 35.546,70  | 43.382,32 C    |
| 6.2.2 Execução da Despesa                                                               |      |           | 575.964,92 C   | 550.889,77   | 575.093,62 | 600.168,77 C   |
| 6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito                                                     |      |           | 457.053,36 C   | 287.546,81   | 287.546,81 | 457.053,36 C   |
| 6.2.2.1.1 Crédito Disponível                                                            | 7.1  |           | 338.141,80 C   | 24.203,85    | 0,00       | 313.937,95 C   |
| 6.2.2.1.3 Crédito Utilizado                                                             |      |           | 118.911,56 C   | 263.342,96   | 287.546,81 | 143.115,41 C   |
| 6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar                                               | 27.2 |           | 118.900,06 C   | 146.231,51   | 53.323,91  | 25.992,46 C    |
| 6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar                                        | 27.2 |           | 0,00           | 117.111,45   | 146.231,51 | 29.120,06 C    |
| 6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado – Pago                                         | 27.2 |           | 11,50 C        | 0,00         | 87.991,39  | 88.002,89 C    |
| 6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária                                        |      |           | 118.911,56 C   | 263.342,96   | 287.546,81 | 143.115,41 C   |
| 6.2.2.9.2 Emissão de Empenho                                                            |      |           | 118.911,56 C   | 263.342,96   | 287.546,81 | 143.115,41 C   |
| 6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho                                               |      |           | 118.911,56 C   | 263.342,96   | 287.546,81 | 143.115,41 C   |
| 6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar                                                     | 28   |           | 118.900,06 C   | 146.231,51   | 53.323,91  | 25.992,46 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar                                             | 29   |           | 0,00           | 117.111,45   | 146.231,51 | 29.120,06 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos                                               | 16   |           | 11,50 C        | 0,00         | 87.991,39  | 88.002,89 C    |
| 6.3 Execução de Restos a Pagar                                                          |      |           | 196.224,03 C   | 27.119,00    | 27.119,00  | 196.224,03 C   |
| 6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados                                        |      |           | 71.126,59 C    | 14.000,00    | 14.000,00  | 71.126,59 C    |
| 6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar                                       | 15   |           | 57.518,34 C    | 7.000,00     | 0,00       | 50.518,34 C    |
| 6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar                               | 14   |           | 10.108,25 C    | 7.000,00     | 7.000,00   | 10.108,25 C    |
| 6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos                                            | 16   |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 7.000,00   | 10.500,00 C    |
| 6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados                                            |      |           | 125.097,44 C   | 13.119,00    | 13.119,00  | 125.097,44 C   |
| 6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar                                              | 14   |           | 125.097,44 C   | 13.119,00    | 0,00       | 111.978,44 C   |
| 6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos                                                | 16   |           | 0,00           | 0,00         | 13.119,00  | 13.119,00 C    |
| 7 Controles Devedores                                                                   |      |           | 1.716.912,49 D | 181.778,21   | 29.120,06  | 1.869.570,64 D |
| 7.1 Atos Potenciais                                                                     |      |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 D   |
| 7.1.2 Atos Potenciais Passivo                                                           |      |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 D   |
| 7.1.2.3 Obrigações Contratuais                                                          |      |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 D   |
| 7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação                                         |      |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 D   |
| 7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais                                              |      |           | 183.576,35 D   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 D   |
| 7.2 Administração Financeira                                                            |      |           | 1.337.100,61 D | 35.546,70    | 0,00       | 1.372.647,31 D |
| 7.2.1 Disponibilidades por Destinação                                                   |      |           | 880.047,25 D   | 35.546,70    | 0,00       | 915.593,95 D   |
| 7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos                                         |      |           | 880.047,25 D   | 35.546,70    | 0,00       | 915.593,95 D   |
| 7.2.1.1.1 Recursos Ordinários                                                           |      |           | 340.394,83 D   | 0,00         | 0,00       | 340.394,83 D   |
| 7.2.1.1.2 Recursos Vinculados                                                           |      |           | 538.495,32 D   | 35.546,70    | 0,00       | 574.042,02 D   |
| 7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários                                                   |      |           | 1.157,10 D     | 0,00         | 0,00       | 1.157,10 D     |
| 7.2.2 Programação Financeira                                                            |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso                                                 |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário                                 |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                     |      |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial                       | 12.1 |           | 457.053,36 D   | 0,00         | 0,00       | 457.053,36 D   |
| 7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional                    | 12.1 |           | 2.000,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 D     |
| 7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário            | 12.1 |           | 2.000,00 C     | 0,00         | 0,00       | 2.000,00 C     |
| 7.9 Outros Controles                                                                    |      |           | 196.235,53 D   | 146.231,51   | 29.120,06  | 313.346,98 D   |
| 7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias                                               |      |           | 196.235,53 D   | 146.231,51   | 29.120,06  | 313.346,98 D   |
| 7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho |      |           | 11,50 D        | 146.231,51   | 29.120,06  | 117.122,95 D   |
| 7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados                                                           | 27.2 |           | 11,50 D        | 146.231,51   | 29.120,06  | 117.122,95 D   |
| 7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores         |      |           | 196.224,03 D   | 0,00         | 0,00       | 196.224,03 D   |
| 8 Controles Credores                                                                    |      |           | 1.716.912,49 C | 483.100,11   | 635.758,26 | 1.869.570,64 C |
| 8.1 Execução dos Atos Potenciais                                                        |      |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 C   |
| 8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos                                             |      |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00       | 183.576,35 C   |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Fevereiro/2023

| TÍTULOS         |                                                                                                  | C/C  | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |                                                                                                  |      |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 8.1.2.3         | Execução de Obrigações Contratuais                                                               |      |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.1.2.3.1       | Execução de Obrigações -Consolidação                                                             |      |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.1.2.3.1.99    | Outras Obrigações Contratuais                                                                    |      |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.1.2.3.1.99.02 | Outras Obrigações Contratuais - em Execução                                                      | 25   |           | 183.576,35 C   | 0,00         | 0,00         | 183.576,35 C   |
| 8.2             | Execução da Administração Financeira                                                             |      |           | 1.337.100,61 C | 338.869,66   | 374.416,36   | 1.372.647,31 C |
| 8.2.1           | Execução das Disponibilidades por Destinação                                                     |      |           | 880.047,25 C   | 314.665,81   | 350.212,51   | 915.593,95 C   |
| 8.2.1.1         | Execução da Disponibilidade de Recursos                                                          |      |           | 880.047,25 C   | 314.665,81   | 350.212,51   | 915.593,95 C   |
| 8.2.1.1.1       | Disponibilidade por Destinação de Recursos                                                       |      |           | 563.754,56 C   | 24.203,85    | 35.546,70    | 575.097,41 C   |
| 8.2.1.1.1.01    | Recursos Disponíveis para o Exercício                                                            | 1    |           | 563.754,56 C   | 24.203,85    | 35.546,70    | 575.097,41 C   |
| 8.2.1.1.2       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho                              |      |           | 176.418,40 C   | 153.231,51   | 53.323,91    | 76.510,80 C    |
| 8.2.1.1.2.01    | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar                 | 1    |           | 176.418,40 C   | 153.231,51   | 53.323,91    | 76.510,80 C    |
| 8.2.1.1.3       | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias |      |           | 136.362,79 C   | 137.230,45   | 153.231,51   | 152.363,85 C   |
| 8.2.1.1.3.01    | Comprometida por Liquidação                                                                      | 1    |           | 135.205,69 C   | 137.230,45   | 153.231,51   | 151.206,75 C   |
| 8.2.1.1.3.02    | Comprometida por Retenções e Consignações                                                        | 1    |           | 1.157,10 C     | 0,00         | 0,00         | 1.157,10 C     |
| 8.2.1.1.4       | Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada                                |      |           | 3.511,50 C     | 0,00         | 108.110,39   | 111.621,89 C   |
| 8.2.1.1.4.01    | Utilizada com Execução Orçamentária                                                              | 1    |           | 3.511,50 C     | 0,00         | 108.110,39   | 111.621,89 C   |
| 8.2.2           | Execução da Programação Financeira                                                               |      |           | 457.053,36 C   | 24.203,85    | 24.203,85    | 457.053,36 C   |
| 8.2.2.1         | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso                                                      |      |           | 457.053,36 C   | 24.203,85    | 24.203,85    | 457.053,36 C   |
| 8.2.2.1.1       | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário                                         |      |           | 457.053,36 C   | 24.203,85    | 24.203,85    | 457.053,36 C   |
| 8.2.2.1.1.01    | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias                                        |      |           | 457.053,36 C   | 24.203,85    | 24.203,85    | 457.053,36 C   |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar                           | 12.1 |           | 338.141,80 C   | 24.203,85    | 0,00         | 313.937,95 C   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas                           | 12.2 |           | 118.911,56 C   | 0,00         | 24.203,85    | 143.115,41 C   |
| 8.9             | Outros Controles                                                                                 |      |           | 196.235,53 C   | 144.230,45   | 261.341,90   | 313.346,98 C   |
| 8.9.6           | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias                                                   |      |           | 196.235,53 C   | 144.230,45   | 261.341,90   | 313.346,98 C   |
| 8.9.6.1         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho                  |      |           | 11,50 C        | 117.111,45   | 234.222,90   | 117.122,95 C   |
| 8.9.6.1.1       | Empenhos Liquidados                                                                              |      |           | 0,00           | 117.111,45   | 146.231,51   | 29.120,06 C    |
| 8.9.6.1.1.01    | Empenhos Liquidados                                                                              | 14   |           | 0,00           | 87.991,39    | 146.231,51   | 58.240,12 C    |
| 8.9.6.1.1.02    | (-) Estornos de Empenhos Liquidados                                                              | 14   |           | 0,00           | 29.120,06    | 0,00         | 29.120,06 D    |
| 8.9.6.1.2       | Pagamento de Empenhos Liquidados                                                                 |      |           | 11,50 C        | 0,00         | 87.991,39    | 88.002,89 C    |
| 8.9.6.1.2.01    | Empenhos Liquidados e Pagos                                                                      | 16   |           | 11,50 C        | 0,00         | 87.991,39    | 88.002,89 C    |
| 8.9.6.2         | Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores                          |      |           | 196.224,03 C   | 27.119,00    | 27.119,00    | 196.224,03 C   |
| 8.9.6.2.1       | Restos a Pagar Processado                                                                        |      |           | 125.097,44 C   | 13.119,00    | 13.119,00    | 125.097,44 C   |
| 8.9.6.2.1.01    | Restos a Pagar Processado a Pagar                                                                | 9.2  |           | 125.097,44 C   | 13.119,00    | 0,00         | 111.978,44 C   |
| 8.9.6.2.1.02    | Restos a Pagar Processado e Pago                                                                 | 9.2  |           | 0,00           | 0,00         | 13.119,00    | 13.119,00 C    |
| 8.9.6.2.2       | Restos a Pagar não Processado                                                                    |      |           | 71.126,59 C    | 14.000,00    | 14.000,00    | 71.126,59 C    |
| 8.9.6.2.2.01    | Restos a Pagar não Processado a Liquidar                                                         | 9.2  |           | 57.518,34 C    | 7.000,00     | 0,00         | 50.518,34 C    |
| 8.9.6.2.2.02    | Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar                                                  | 9.2  |           | 10.108,25 C    | 7.000,00     | 7.000,00     | 10.108,25 C    |
| 8.9.6.2.2.03    | Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago                                                   | 9.2  |           | 3.500,00 C     | 0,00         | 7.000,00     | 10.500,00 C    |
| RESUMO          |                                                                                                  |      |           |                | 1.629.377,28 | 1.629.377,28 |                |

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03