



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



OFÍCIO Nº 1121- SMASDH/2023.

Mangaratiba, 05 de Julho 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 Junho de 2023.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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				221.178,92	221.178,92	40.828,01	215.111,30	6.067,62	
	1.3	Receita Patrimonial						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2	Valores Mobiliários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			6.479,32	40.729,84		40.729,84
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			6,26	14,55		14,55
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	12.908,22	9.589,46	38.000,34		25.092,12
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89	0,48	18,12	12.033,77	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15	0,15	0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	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		16600000	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		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26	883,48	883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PPMC		16600000	400.7174	70.658,61	70.658,61	12.680,23	70.486,44	172,17	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	

Em
01/07/2023
Ao Expediente
p/ Leitura
Presidente



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

221.178,92

221.178,92

40.828,01

215.111,30



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					71.004,06	71.004,06		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					71.004,06	71.004,06		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba		170 000.6106			71.004,06	71.004,06		71.004,06


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM


Rogério Castro Costa
Controlador
Cód.: 03.000.000


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	759.625,67		9.254,00	361.902,61	173.961,31	238.472,81	74.004,06	135.515,56	102.957,25	123.429,80
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28		5.000,00	118.706,40	95.514,45	112.014,45	44.884,00	58.384,00	53.630,45	6.691,95
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			1.000,00	1.000,00						1.000,00
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			2.254,00	11.703,66						11.703,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83		1.000,00	16.000,00		15.000,00		15.000,00		1.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			103.034,19						103.034,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80			49.326,80	49.326,80	49.326,80			49.326,80	
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00			1.162,44	10.409,00	23,00	9.269,56	23,00	9.269,56		1.139,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00	-11,50		1.000,00	9.000,00		8.000,00		8.000,00		1.000,00
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
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	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0017.2082 - Manutenção do fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				17.000,00		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		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		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										





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				71.004,06	3.500,00	38.108,25		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				71.004,06				
52373	5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		71.004,06				71.004,06
	Restos a Pagar					3.500,00	38.108,25		
	Restos a Pagar - 2022					3.500,00	38.108,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						13.119,00		
	Restos a Pagar						13.119,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
							13.119,00		

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

Rogério Costa Costa
Controlador
CRC: 057.454/20

Lucia Helena
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	174.283,29	111.832,07	286.115,36	Total da Despesa	183.497,19	77.527,06	261.024,25
Receitas Orçamentárias	174.283,29	40.828,01	215.111,30	Despesas Orçamentárias	135.769,94	74.027,06	209.797,00
Transferências Recebidas	0,00	71.004,06	71.004,06	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	47.727,25	3.500,00	51.227,25
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco				Banco			
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Recurso Aplicado				Recurso Aplicado			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assíst. Social e
Direitos Humanos - PIMM

Regério Costa Costa
Controlador
7301 037 394133

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		174.283,29	40.828,01	215.111,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		135.769,94	74.027,06	209.797,00
1	Receitas Correntes	174.283,29	40.828,01	215.111,30	08	Assistência Social	135.769,94	74.027,06	209.797,00
1.3	Receta Patrimonial	34.258,81	6.485,58	40.744,39					
1.7	Transferência Correntes	140.024,48	34.342,43	174.366,91					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	71.004,06	71.004,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	0,00	71.004,06	71.004,06					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	34.608,25	3.500,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				872.211,63	DISPONIBILIDADES				897.302,74
Banco				872.211,63	Banco				897.302,74
	Recurso Disponível			362.005,43		Recurso Disponível			360.858,25
	Recurso Aplicado			510.206,20		Recurso Aplicado			536.444,49
TOTAL GERAL				1.158.326,99	TOTAL GERAL				1.158.326,99

Rogério Casarotti
Contador
CRC 027.057/1

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Sec. Mun. Assis. Social e
Direitos Humanos - PMM



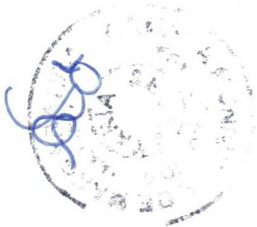


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))											




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM


Lucía Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Lucía Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



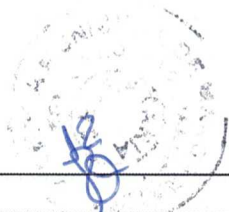
Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.071.661,88 D	119.439,07	77.527,06	3.113.573,89 D
1.1			2.766.005,09 D	119.439,07	77.527,06	2.807.917,10 D
1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	862.996,73 D	111.832,07	77.527,06	897.301,74 D
1.1.5			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1.01			1.804.907,72 D	7.607,00	0,00	1.812.514,72 D
1.1.5.6.1.02			87.991,39 D	0,00	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			2.966.849,14 C	77.527,06	177.484,31	3.066.806,39 C
2.1			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
2.1.3			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 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			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3.1			6.212,49 D	41.719,80	0,00	47.932,29 D
3.3.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1.03			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.22			0,00	41.719,80	0,00	41.719,80 D
3.3.1.1.1.99			3.224,00 D	0,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1.32			80,50 D	23,00	0,00	103,50 D
3.3.2.3.1.99			63.177,56 D	128.134,51	0,00	191.312,07 D
4			174.283,29 C	0,00	111.832,07	286.115,36 C
4.4			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.5			140.024,48 C	0,00	105.346,49	245.370,97 C
4.5.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.2			140.024,48 C	0,00	34.342,43	174.366,91 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3.08			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.4			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
4.5.2.4.3			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
5			2.060.986,14 D	211.416,44	200.000,00	2.072.402,58 D
5.2			1.864.762,11 D	211.416,44	200.000,00	1.876.178,55 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	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2			1.643.583,19 D	211.416,44	200.000,00	1.654.999,63 D
5.2.2.1			1.216.667,53 D	200.000,00	200.000,00	1.216.667,53 D
5.2.2.1.1			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2			823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.2.01	8.2		823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.3			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03	8.2		142.458,36 D	100.000,00	0,00	242.458,36 D
5.2.2.1.3.99	8.2		823.625,67 C	0,00	100.000,00	923.625,67 C
5.2.2.1.9			64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.1.9.04	8.2		64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.9			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		440.415,66 D	11.416,44	0,00	451.832,10 D
5.2.2.9.2.01.03	11		13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
5.3			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
5.3.1			71.126,59 D	0,00	0,00	71.126,59 D
5.3.1.1	9.2		50.778,42 D	0,00	0,00	50.778,42 D
5.3.1.2	9.2		20.348,17 D	0,00	0,00	20.348,17 D
5.3.2			125.097,44 D	0,00	0,00	125.097,44 D
5.3.2.1	9.2		84.112,00 D	0,00	0,00	84.112,00 D
5.3.2.2	9.2		40.985,44 D	0,00	0,00	40.985,44 D
6			2.060.986,14 C	655.267,19	666.683,63	2.072.402,58 C
6.2			1.864.762,11 C	648.267,19	659.683,63	1.876.178,55 C
6.2.1			221.178,92 C	40.828,01	40.828,01	221.178,92 C
6.2.1.1	5		46.895,63 C	40.828,01	0,00	6.067,62 C
6.2.1.2	6.2		174.283,29 C	0,00	40.828,01	215.111,30 C
6.2.2			1.643.583,19 C	607.439,18	618.855,62	1.654.999,63 C
6.2.2.1			1.216.667,53 C	359.427,81	359.427,81	1.216.667,53 C
6.2.2.1.1	7.1		789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
6.2.2.1.3			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.1.3.01	27.2		288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.1.3.03	27.2		3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.1.3.04	27.2		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.2.2.9			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01.01	28		288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.9.2.01.03	29		3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.9.2.01.04	16		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.3			196.224,03 C	7.000,00	7.000,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
6.3.1.1	15		31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
6.3.1.3	14		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4	16		30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
6.3.1.9			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.9.1	17		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
6.3.2.1	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	16		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
7			2.781.732,77 D	456.820,44	100.000,00	3.138.553,21 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			2.263.162,45 D	282.836,13	100.000,00	2.445.998,58 D
7.2.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1.1			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2			704.942,99 D	111.832,07	0,00	816.775,06 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1.01			1.216.667,53 D	100.000,00	100.000,00	1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01.01			1.216.667,53 D	457.053,36 D	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02			1.216.667,53 D	823.625,67 D	0,00	923.625,67 D
7.2.2.1.1.01.09			1.216.667,53 D	64.011,50 C	0,00	164.011,50 C
7.2.2.1.1.03			1.216.667,53 D	0,00	71.004,06	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02			1.216.667,53 D	0,00	71.004,06	71.004,06 D
7.9			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6.1			138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.1.1			138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.2			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8			2.781.732,77 C	529.875,37	886.695,81	3.138.553,21 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			2.263.162,45 C	448.848,31	631.684,44	2.445.998,58 C
8.2.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1.1			431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.1.01			431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.2			319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.2.01			319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.3			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
8.2.1.1.3.01			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
8.2.1.1.3.02			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.1.1.4.01			183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.2			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1.01			1.216.667,53 C	111.416,44	111.416,44	1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01.01			789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
8.2.2.1.1.01.02			426.915,66 C	0,00	11.416,44	438.332,10 C
8.2.2.1.1.02			0,00	71.004,06	71.004,06	0,00
8.2.2.1.1.02.01			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
8.2.2.1.1.02.02			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.9			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6.1			138.769,94 C	74.027,06	248.011,37	312.754,25 C
8.9.6.1.1			3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
8.9.6.1.1.01			42.896,06 C	74.027,06	173.984,31	142.853,31 C
8.9.6.1.1.02			39.896,06 D	0,00	0,00	39.896,06 D
8.9.6.1.2			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.1.2.01			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.2			196.224,03 C	7.000,00	7.000,00	196.224,03 C
8.9.6.2.1			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01			107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02			17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01			31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.02			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03			30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
8.9.6.2.2.04			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO				2.220.222,88	2.220.222,88	



Filtro: Período: Junho/2023




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assst. Social e
Direitos Humanos - PMM


Rogério Castro
Coordenador
Sec. Mun. Assst. Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

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				221.178,92	221.178,92	40.828,01	215.111,30	6.067,62	
	1.3	Receita Patrimonial						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2	Valores Mobiliários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			6.479,32	40.729,84		40.729,84
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			6,26	14,55		14,55
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	12.908,22	9.589,46	38.000,34		25.092,12
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89	0,48	18,12	12.033,77	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15	0,15	0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	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		16600000	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		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26	883,48	883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PPMC		16600000	400.7174	70.658,61	70.658,61	12.680,23	70.486,44	172,17	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	

[Handwritten signature]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					71.004,06	71.004,06		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					71.004,06	71.004,06		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	170	000.6106			71.004,06	71.004,06		71.004,06


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Rogério Castro Costa
Costa
CRC: 057.095/03


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	759.625,67		9.254,00	361.902,61	173.961,31	238.472,81	74.004,06	135.515,56	102.957,25	123.429,80
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		112.904,28		5.000,00	118.706,40	95.514,45	112.014,45	44.884,00	58.384,00	53.630,45	6.691,95
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores	2.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			2.254,00	11.703,66						11.703,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Interiores		2.000,00									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83		1.000,00	16.000,00		15.000,00		15.000,00		1.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			103.034,19						103.034,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00			1.162,44	10.409,00	23,00	9.269,56	23,00	9.269,56		1.139,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00	-11,50		1.000,00	9.000,00		8.000,00		8.000,00		1.000,00
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
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	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	400.7174 - FNAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00			
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00			
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18			17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18			17.000,00		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		8,61	
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00			17.000,00		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										





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				71.004,06	3.500,00	38.108,25		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				71.004,06				
52373	5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		71.004,06			71.004,06	
	Restos a Pagar					3.500,00	38.108,25		
	Restos a Pagar - 2022					3.500,00	38.108,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						13.119,00		
	Restos a Pagar						13.119,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								
									13.119,00

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Asses. Social e
Direitos Humanos - PMM

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Cód.. 73355





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	174.283,29	111.832,07	286.115,36	Total da Despesa	183.497,19	77.527,06	261.024,25
Receitas Orçamentárias	174.283,29	40.828,01	215.111,30	Despesas Orçamentárias	135.769,94	74.027,06	209.797,00
Transferências Recebidas	0,00	71.004,06	71.004,06	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	47.727,25	3.500,00	51.227,25
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco				Banco			
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Recurso Aplicado				Recurso Aplicado			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 007.000.000

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assis. Social e
Direitos Humanos - PMM

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		174.283,29	40.828,01	215.111,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		135.769,94	74.027,06	209.797,00
1	Receitas Correntes	174.283,29	40.828,01	215.111,30	08	Assistência Social	135.769,94	74.027,06	209.797,00
1.3	Receita Patrimonial	34.258,81	6.485,58	40.744,39					
1.7	Transferência Correntes	140.024,48	34.342,43	174.366,91					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	71.004,06	71.004,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	0,00	71.004,06	71.004,06					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	34.608,25	3.500,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				872.211,63	DISPONIBILIDADES				897.302,74
	Banco			872.211,63		Banco			897.302,74
	Recurso Disponível			362.005,43		Recurso Disponível			360.858,25
	Recurso Aplicado			510.206,20		Recurso Aplicado			536.444,49
TOTAL GERAL				1.158.326,99	TOTAL GERAL				1.158.326,99

Rogério Caldeira
Contador
CPF: 057.100.71

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



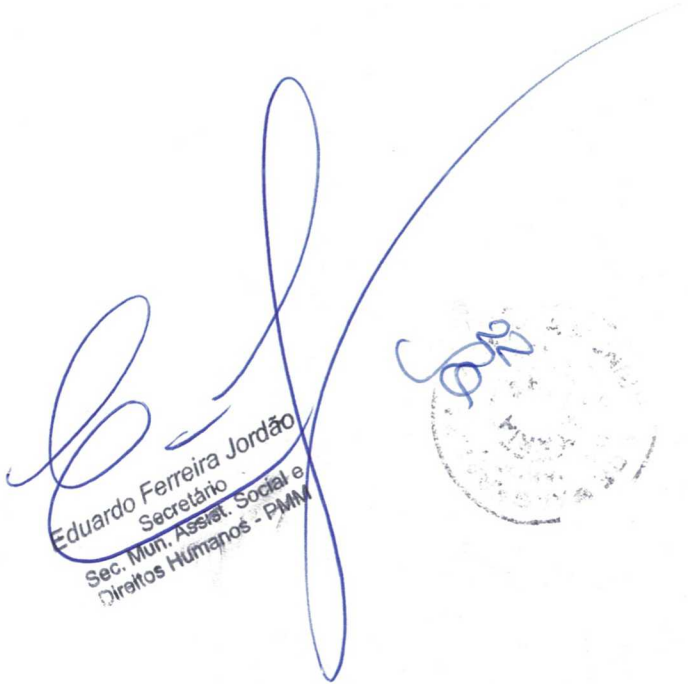


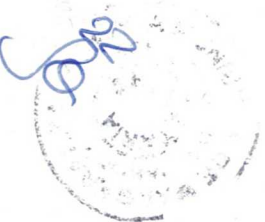
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

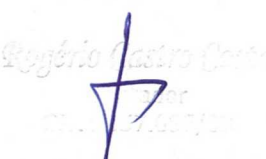
Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
☒ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))											


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM




Rogério Castro Costa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Lucía Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.071.661,88 D	119.439,07	77.527,06	3.113.573,89 D
1.1			2.766.005,09 D	119.439,07	77.527,06	2.807.917,10 D
1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	862.996,73 D	111.832,07	77.527,06	897.301,74 D
1.1.5			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1.01			1.804.907,72 D	7.607,00	0,00	1.812.514,72 D
1.1.5.6.1.02			87.991,39 D	0,00	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			2.966.849,14 C	77.527,06	177.484,31	3.066.806,39 C
2.1			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
2.1.3			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 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			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3.1			6.212,49 D	41.719,80	0,00	47.932,29 D
3.3.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1.03			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.22			0,00	41.719,80	0,00	41.719,80 D
3.3.1.1.1.99			3.224,00 D	0,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1.32			80,50 D	23,00	0,00	103,50 D
3.3.2.3.1.99			63.177,56 D	128.134,51	0,00	191.312,07 D
4			174.283,29 C	0,00	111.832,07	286.115,36 C
4.4			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.5			140.024,48 C	0,00	105.346,49	245.370,97 C
4.5.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.2			140.024,48 C	0,00	34.342,43	174.366,91 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3.08			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.4			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
4.5.2.4.3			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
5			2.060.986,14 D	211.416,44	200.000,00	2.072.402,58 D
5.2			1.864.762,11 D	211.416,44	200.000,00	1.876.178,55 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			1.643.583,19 D	211.416,44	200.000,00	1.654.999,63 D
5.2.2.1			1.216.667,53 D	200.000,00	200.000,00	1.216.667,53 D
5.2.2.1.1			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2			823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.2.01			823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.3			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01			681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03			142.458,36 D	100.000,00	0,00	242.458,36 D
5.2.2.1.3.99			823.625,67 C	0,00	100.000,00	923.625,67 C
5.2.2.1.9			64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.1.9.04			64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.9			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01.01			440.415,66 D	11.416,44	0,00	451.832,10 D
5.2.2.9.2.01.03			13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
5.3			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
5.3.1			71.126,59 D	0,00	0,00	71.126,59 D
5.3.1.1			50.778,42 D	0,00	0,00	50.778,42 D
5.3.1.2			20.348,17 D	0,00	0,00	20.348,17 D
5.3.2			125.097,44 D	0,00	0,00	125.097,44 D
5.3.2.1			84.112,00 D	0,00	0,00	84.112,00 D
5.3.2.2			40.985,44 D	0,00	0,00	40.985,44 D
6			2.060.986,14 C	655.267,19	666.683,63	2.072.402,58 C
6.2			1.864.762,11 C	648.267,19	659.683,63	1.876.178,55 C
6.2.1			221.178,92 C	40.828,01	40.828,01	221.178,92 C
6.2.1.1			46.895,63 C	40.828,01	0,00	6.067,62 C
6.2.1.2			174.283,29 C	0,00	40.828,01	215.111,30 C
6.2.2			1.643.583,19 C	607.439,18	618.855,62	1.654.999,63 C
6.2.2.1			1.216.667,53 C	359.427,81	359.427,81	1.216.667,53 C
6.2.2.1.1			789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
6.2.2.1.3			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.1.3.01			288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.1.3.03			3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.1.3.04			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.2.2.9			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01.01			288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.9.2.01.03			3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.9.2.01.04			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.3			196.224,03 C	7.000,00	7.000,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
6.3.1.1			31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
6.3.1.3			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4			30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
6.3.1.9			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.9.1			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
6.3.2.1			107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2			17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
7			2.781.732,77 D	456.820,44	100.000,00	3.138.553,21 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			2.263.162,45 D	282.836,13	100.000,00	2.445.998,58 D
7.2.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1.1			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2			704.942,99 D	111.832,07	0,00	816.775,06 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

29/06

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1.01			1.216.667,53 D	100.000,00	100.000,00	1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
7.2.2.1.1.03			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	33.1		0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
7.9			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6.1			138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.1.1	27.2		138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.2			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8			2.781.732,77 C	529.875,37	886.695,81	3.138.553,21 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			2.263.162,45 C	448.848,31	631.684,44	2.445.998,58 C
8.2.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1.1			431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.1.01	1		431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.1.2			319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.2.01	1		319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.3			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
8.2.1.1.3.01	1		110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
8.2.1.1.3.02	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.1.1.4.01	1		183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.2			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1.01	12.1		1.216.667,53 C	111.416,44	111.416,44	1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		426.915,66 C	0,00	11.416,44	438.332,10 C
8.2.2.1.1.02			0,00	71.004,06	71.004,06	0,00
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
8.2.2.1.1.02.02	33.2		0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	33.1		0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.9			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6.1			138.769,94 C	74.027,06	248.011,37	312.754,25 C
8.9.6.1.1			3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
8.9.6.1.1.01	14		42.896,06 C	74.027,06	173.984,31	142.853,31 C
8.9.6.1.1.02	14		39.896,06 D	0,00	0,00	39.896,06 D
8.9.6.1.2			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.1.2.01	16		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.2			130.224,03 C	7.000,00	7.000,00	130.224,03 C
8.9.6.2.1			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	9.2		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	9.2		31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
8.9.6.2.2.04	9.2		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO				2.220.222,88	2.220.222,88	

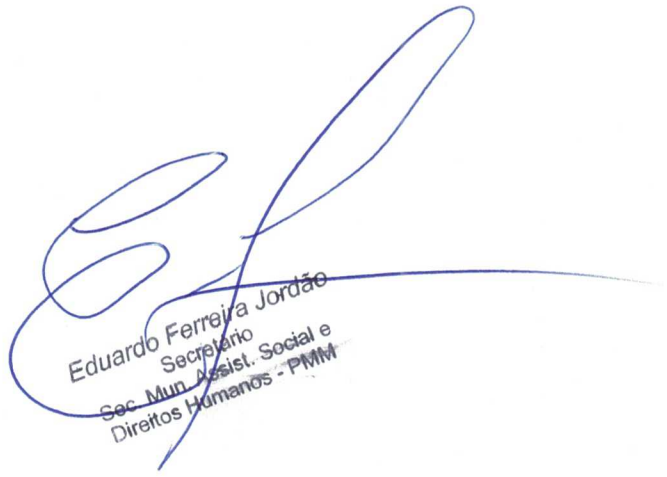


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023


26/5


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM


Sérgio Castro Costa
Assessor


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receita Correntes				221.178,92	221.178,92	40.828,01	215.111,30	6.067,62	
	1.3	Receita Patrimonial						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2	Valores Mobiliários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						6.485,58	40.744,39		40.744,39
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			6.479,32	40.729,84		40.729,84
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			6,26	14,55		14,55
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92	34.342,43	174.366,91	46.812,01	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	23.153,80	109.388,66	7.338,08	
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	12.908,22	12.908,22	9.589,46	38.000,34		25.092,12
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		16600000	400.7169	12.051,89	12.051,89	0,48	18,12	12.033,77	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,15	0,15	0,15	0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	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		16600000	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		16600000	400.7172	4.049,26	4.049,26	883,48	883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PPMC		16600000	400.7174	70.658,61	70.658,61	12.680,23	70.486,44	172,17	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	104.452,18	104.452,18	11.188,63	64.978,25	39.473,93	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					71.004,06	71.004,06		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					71.004,06	71.004,06		
52372	5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba		170 000.6106			71.004,06	71.004,06		71.004,06

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Costa
Controlador
Cód.. 73355



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	759.614,17		11.416,44	438.332,10	173.984,31	312.754,25	74.027,06	209.797,00	102.957,25	125.577,85
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	759.625,67		9.254,00	361.902,61	173.961,31	238.472,81	74.004,06	135.515,56	102.957,25	123.429,80
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	110.904,28		6.000,00	152.706,40	95.514,45	145.014,45	44.884,00	91.384,00	53.630,45	7.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00				33.000,00		33.000,00		33.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28		5.000,00	118.706,40	95.514,45	112.014,45	44.884,00	58.384,00	53.630,45	6.691,95
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			1.000,00	1.000,00						1.000,00
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44			2.254,00	11.703,66						11.703,66
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00			2.254,00	11.703,66						11.703,66
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	-2.000,00									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53		1.000,00	119.045,69		15.011,50		15.011,50		104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83		1.000,00	16.000,00		15.000,00		15.000,00		1.000,00
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			103.034,19						103.034,19
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		78.446,86			78.446,86	78.446,86	78.446,86	29.120,06	29.120,06	49.326,80	
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		49.326,80			49.326,80	49.326,80	49.326,80			49.326,80	
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06	29.120,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00			1.162,44	10.429,49	23,00	9.290,05	23,00	9.290,05		1.139,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00				20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00			1.162,44	10.409,00	23,00	9.269,56	23,00	9.269,56		1.139,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00	-11,50		1.000,00	9.000,00		8.000,00		8.000,00		1.000,00
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50		1.000,00	1.000,00						1.000,00
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	-11,50									
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
	400.7174 - FNAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00			
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00			
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00			
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18			17.000,00		16.991,39		16.991,39			8,61
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18			17.000,00		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			8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00			17.000,00		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										





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				71.004,06	3.500,00	38.108,25		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				71.004,06				
52373	5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		71.004,06			71.004,06	
	Restos a Pagar					3.500,00	38.108,25		
	Restos a Pagar - 2022					3.500,00	38.108,25		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						13.119,00		
	Restos a Pagar						13.119,00		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

13.119,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.074/1

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	174.283,29	111.832,07	286.115,36	Total da Despesa	183.497,19	77.527,06	261.024,25
Receitas Orçamentárias	174.283,29	40.828,01	215.111,30	Despesas Orçamentárias	135.769,94	74.027,06	209.797,00
Transferências Recebidas	0,00	71.004,06	71.004,06	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	47.727,25	3.500,00	51.227,25
Disponibilidades			872.211,63	Disponibilidades			897.302,74
Banco			872.211,63	Banco			897.302,74
Recurso Disponível			362.005,43	Recurso Disponível			360.858,25
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			360.858,25
Recurso Aplicado			510.206,20	Recurso Aplicado			536.444,49
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			536.444,49
TOTAL GERAL			1.158.326,99	TOTAL GERAL			1.158.326,99

Rogério Caputo Costa
Contador

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - RHM





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Junho - 01/06/2023 a 30/06/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		174.283,29	40.828,01	215.111,30	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		135.769,94	74.027,06	209.797,00
1	Receitas Correntes	174.283,29	40.828,01	215.111,30	08	Assistência Social	135.769,94	74.027,06	209.797,00
1.3	Receita Patrimonial	34.258,81	6.485,58	40.744,39					
1.7	Transferência Correntes	140.024,48	34.342,43	174.366,91					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	71.004,06	71.004,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0014	Repasso recebido Prefeitura de Mangaratiba	0,00	71.004,06	71.004,06					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		47.727,25	3.500,00	51.227,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	34.608,25	3.500,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES				872.211,63	DISPONIBILIDADES				897.302,74
Banco				872.211,63	Banco				897.302,74
Recurso Disponível				362.005,43	Recurso Disponível				360.858,25
Recurso Aplicado				510.206,20	Recurso Aplicado				536.444,49
TOTAL GERAL				1.158.326,99	TOTAL GERAL				1.158.326,99

Rogério Carlos Costa
Chefe de
2023: 05/06/2023

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Ass. Social e
Direitos Humanos - PMM





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/06/2023 a 30/06/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
☒ (((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))											

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PMM



Man

Contador
2023/07/05



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.071.661,88 D	119.439,07	77.527,06	3.113.573,89 D
1.1			2.766.005,09 D	119.439,07	77.527,06	2.807.917,10 D
1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1			862.997,73 D	111.832,07	77.527,06	897.302,74 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	862.996,73 D	111.832,07	77.527,06	897.301,74 D
1.1.5			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1			1.903.007,36 D	7.607,00	0,00	1.910.614,36 D
1.1.5.6.1.01			1.804.907,72 D	7.607,00	0,00	1.812.514,72 D
1.1.5.6.1.02			87.991,39 D	0,00	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			2.966.849,14 C	77.527,06	177.484,31	3.066.806,39 C
2.1			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
2.1.3			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01			110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 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			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3			69.470,55 D	169.877,31	0,00	239.347,86 D
3.3.1			6.212,49 D	41.719,80	0,00	47.932,29 D
3.3.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1			6.192,00 D	41.719,80	0,00	47.911,80 D
3.3.1.1.1.03			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.22			0,00	41.719,80	0,00	41.719,80 D
3.3.1.1.1.99			3.224,00 D	0,00	0,00	3.224,00 D
3.3.1.2			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.99			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1			63.258,06 D	128.157,51	0,00	191.415,57 D
3.3.2.3.1.32			80,50 D	23,00	0,00	103,50 D
3.3.2.3.1.99			63.177,56 D	128.134,51	0,00	191.312,07 D
4			174.283,29 C	0,00	111.832,07	286.115,36 C
4.4			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.4.5.1.1			34.258,81 C	0,00	6.485,58	40.744,39 C
4.5			140.024,48 C	0,00	105.346,49	245.370,97 C
4.5.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.1.1.2.02			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
4.5.2			140.024,48 C	0,00	34.342,43	174.366,91 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.1.3.08			86.234,86 C	0,00	23.153,80	109.388,66 C
4.5.2.4			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
4.5.2.4.3			53.789,62 C	0,00	11.188,63	64.978,25 C
5			2.060.986,14 D	211.416,44	200.000,00	2.072.402,58 D
5.2			1.864.762,11 D	211.416,44	200.000,00	1.876.178,55 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	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.2			1.643.583,19 D	211.416,44	200.000,00	1.654.999,63 D
5.2.2.1			1.216.667,53 D	200.000,00	200.000,00	1.216.667,53 D
5.2.2.1.1			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2			823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.2.01	8.2		823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
5.2.2.1.3			0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.03	8.2		142.458,36 D	100.000,00	0,00	242.458,36 D
5.2.2.1.3.99	8.2		823.625,67 C	0,00	100.000,00	923.625,67 C
5.2.2.1.9			64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.1.9.04	8.2		64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
5.2.2.9			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01			426.915,66 D	11.416,44	0,00	438.332,10 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		440.415,66 D	11.416,44	0,00	451.832,10 D
5.2.2.9.2.01.03	11		13.500,00 C	0,00	0,00	13.500,00 C
5.3			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
5.3.1			71.126,59 D	0,00	0,00	71.126,59 D
5.3.1.1	9.2		50.778,42 D	0,00	0,00	50.778,42 D
5.3.1.2	9.2		20.348,17 D	0,00	0,00	20.348,17 D
5.3.2			125.097,44 D	0,00	0,00	125.097,44 D
5.3.2.1	9.2		84.112,00 D	0,00	0,00	84.112,00 D
5.3.2.2	9.2		40.985,44 D	0,00	0,00	40.985,44 D
6			2.060.986,14 C	655.267,19	666.683,63	2.072.402,58 C
6.2			1.864.762,11 C	648.267,19	659.683,63	1.876.178,55 C
6.2.1			221.178,92 C	40.828,01	40.828,01	221.178,92 C
6.2.1.1	5		46.895,63 C	40.828,01	0,00	6.067,62 C
6.2.1.2	6.2		174.283,29 C	0,00	40.828,01	215.111,30 C
6.2.2			1.643.583,19 C	607.439,18	618.855,62	1.654.999,63 C
6.2.2.1			1.216.667,53 C	359.427,81	359.427,81	1.216.667,53 C
6.2.2.1.1	7.1		789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
6.2.2.1.3			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.1.3.01	27.2		288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.1.3.03	27.2		3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.1.3.04	27.2		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.2.2.9			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01			426.915,66 C	248.011,37	259.427,81	438.332,10 C
6.2.2.9.2.01.01	28		288.145,72 C	173.984,31	11.416,44	125.577,85 C
6.2.2.9.2.01.03	29		3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
6.2.2.9.2.01.04	16		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
6.3			196.224,03 C	7.000,00	7.000,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
6.3.1.1	15		31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
6.3.1.3	14		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6.3.1.4	16		30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
6.3.1.9			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.9.1	17		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
6.3.2.1	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	16		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
7			2.781.732,77 D	456.820,44	100.000,00	3.138.553,21 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			2.263.162,45 D	282.836,13	100.000,00	2.445.998,58 D
7.2.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1			1.046.494,92 D	111.832,07	0,00	1.158.326,99 D
7.2.1.1.1			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2			704.942,99 D	111.832,07	0,00	816.775,06 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

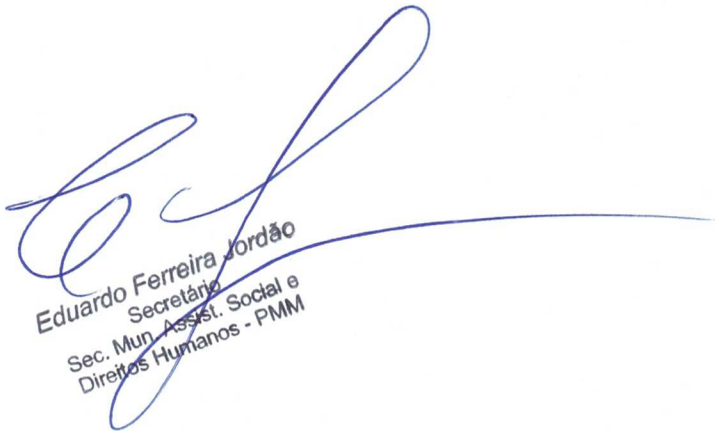
Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1			1.216.667,53 D	171.004,06	100.000,00	1.287.671,59 D
7.2.2.1.1.01			1.216.667,53 D	100.000,00	100.000,00	1.216.667,53 D
7.2.2.1.1.01.01			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		823.625,67 D	100.000,00	0,00	923.625,67 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		64.011,50 C	0,00	100.000,00	164.011,50 C
7.2.2.1.1.03			0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	33.1		0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
7.9			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6			334.993,97 D	173.984,31	0,00	508.978,28 D
7.9.6.1			138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.1.1	27.2		138.769,94 D	173.984,31	0,00	312.754,25 D
7.9.6.2			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8			2.781.732,77 C	529.875,37	886.695,81	3.138.553,21 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			2.263.162,45 C	448.848,31	631.684,44	2.445.998,58 C
8.2.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1			1.046.494,92 C	266.427,81	378.259,88	1.158.326,99 C
8.2.1.1.1			431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.1.01	1		431.198,13 C	11.416,44	111.832,07	531.613,76 C
8.2.1.1.2			319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.2.01	1		319.696,06 C	177.484,31	11.416,44	153.628,19 C
8.2.1.1.3			112.103,54 C	77.527,06	177.484,31	212.060,79 C
8.2.1.1.3.01	1		110.946,44 C	77.527,06	177.484,31	210.903,69 C
8.2.1.1.3.02	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.1.1.4.01	1		183.497,19 C	0,00	77.527,06	261.024,25 C
8.2.2			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1			1.216.667,53 C	182.420,50	253.424,56	1.287.671,59 C
8.2.2.1.1.01			1.216.667,53 C	111.416,44	111.416,44	1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		789.751,87 C	111.416,44	100.000,00	778.335,43 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		426.915,66 C	0,00	11.416,44	438.332,10 C
8.2.2.1.1.02			0,00	71.004,06	71.004,06	0,00
8.2.2.1.1.02.01	33.1		0,00	71.004,06	0,00	71.004,06 D
8.2.2.1.1.02.02	33.2		0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03			0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	33.1		0,00	0,00	71.004,06	71.004,06 C
8.9			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6			334.993,97 C	81.027,06	255.011,37	508.978,28 C
8.9.6.1			138.769,94 C	74.027,06	248.011,37	312.754,25 C
8.9.6.1.1			3.000,00 C	74.027,06	173.984,31	102.957,25 C
8.9.6.1.1.01	14		42.896,06 C	74.027,06	173.984,31	142.853,31 C
8.9.6.1.1.02	14		39.896,06 D	0,00	0,00	39.896,06 D
8.9.6.1.2			135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.1.2.01	16		135.769,94 C	0,00	74.027,06	209.797,00 C
8.9.6.2			196.224,03 C	7.000,00	7.000,00	196.224,03 C
8.9.6.2.1			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	9.2		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2			71.126,59 C	7.000,00	7.000,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	9.2		31.550,34 C	3.500,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.02	9.2		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		30.576,25 C	0,00	3.500,00	34.076,25 C
8.9.6.2.2.04	9.2		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO				2.220.222,88	2.220.222,88	



Filtro: Período: Junho/2023




Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM


Regênio
Contador
CNPJ 08.140.571/0001-00


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód., 73355



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA



JUNHO

2023

FMDCA



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	345,06	Despesas Orçamentárias	23,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	345,06	Total dos Pagamentos	23,00
Retiradas Bancárias	23,00	Depósitos Bancários	345,06
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	368,06	Total do Caixa da Despesa	368,06
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	27.942,81	Pagamentos Acumulados Anterior	943.402,13
Receitas do Período	345,06	Pagamentos do Período	23,00
Total das Receitas	28.287,87	Total dos Pagamentos	943.425,13
Saldo Inicial do Exercício	955.265,48	Saldo na Data	40.128,22
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	40.128,22
Total do Balancete da Receita	983.553,35	Total do Balancete da Despesa	983.553,35



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
000.1101 - Doação (VALE S/A)		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
Total		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

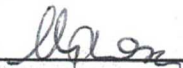
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.128,22
(-) 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	40.128,22
-----------------------------------	-----------




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906031
04/07/2023 10:06:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39.783,16			34.300,762964		
30/06/2023	SALDO ATUAL	40.128,22			34.300,762964		34.300,762964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.783,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,06
SALDO ATUAL =	40.128,22



Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JUNHO

2023

FUNDO IDOSO



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	184,77	Despesas Orçamentárias	240.224,14
Transferências Recebidas	219.965,87	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	220.150,64	Total dos Pagamentos	240.224,14
Retiradas Bancárias	240.224,14	Depósitos Bancários	220.150,64
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	460.374,78	Total do Caixa da Despesa	460.374,78
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	48.697,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.147.553,24
Receitas do Período	220.150,64	Pagamentos do Período	240.224,14
Total das Receitas	268.848,34	Total dos Pagamentos	2.387.777,38
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	1.651,08
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	1.651,08
Total do Balancete da Receita	2.389.428,46	Total do Balancete da Despesa	2.389.428,46

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
000.1101 - Doação (VALE S/A)		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.150	21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
Total		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária

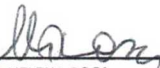
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

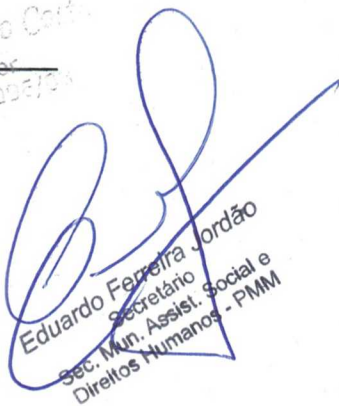
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



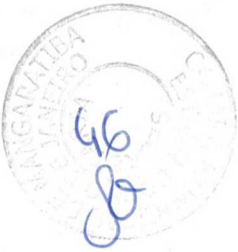
☐ Visualizar Pix agrupados



G338031229553457052
03/07/2023 13:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	219.965,87 C	
				02/06 13:21 PREF MUN DE MANGARATIBA			
02/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	141.592,06 D	
				02/06 13:25 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	53.179,37 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	22.828,80 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.203	1.719,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.204	645,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.130.970	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.130.971	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	19.969,73 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.002	242,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.471.446	11,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.223,77 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.651,08
(-) 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	34,50
Saldo do extrato bancário na data	1.616,58

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							34,50
00002	30/06/2023	00037329				TARIFAS MES DE JUNHO/23	34,50

LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906032
04/07/2023 10:07:01

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.678,58			18.734,274862		
02/06/2023	RESGATE	23,00			19,860216	1,158094159	18.714,414646
	Aplicação 20/03/2023	23,00			19,860216		
30/06/2023	RESGATE	20.223,77			17.329,211275	1,167033495	1.385,203371
	Aplicação 20/03/2023	20.223,77			17.329,211275		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.616,58			1.385,203371		1.385,203371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.678,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.246,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,77
SALDO ATUAL =	1.616,58



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	345,06	Despesas Orçamentárias	23,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	345,06	Total dos Pagamentos	23,00
Retiradas Bancárias	23,00	Depósitos Bancários	345,06
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	368,06	Total do Caixa da Despesa	368,06

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	27.942,81	Pagamentos Acumulados Anterior	943.402,13
Receitas do Período	345,06	Pagamentos do Período	23,00
Total das Receitas	28.287,87	Total dos Pagamentos	943.425,13
Saldo Inicial do Exercício	955.265,48	Saldo na Data	40.128,22
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	40.128,22
Total do Balancete da Receita	983.553,35	Total do Balancete da Despesa	983.553,35

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
000.1101 - Doação (VALE S/A)		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22
Total		39.806,16	345,06	23,00	40.128,22	0,00	40.128,22

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária

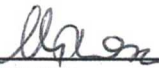
Exercício de 2023

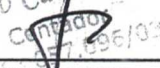
Conciliação Bancária em 30/06/2023

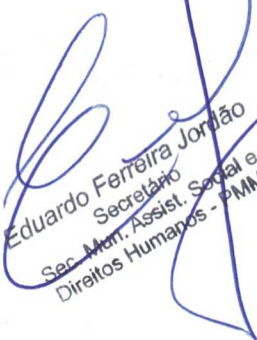
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.128,22
(-) 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	40.128,22


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906031
04/07/2023 10:06:36

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	39.783,16			34.300,762964		
30/06/2023	SALDO ATUAL	40.128,22			34.300,762964		34.300,762964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.783,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,06
SALDO ATUAL =	40.128,22



Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	184,77	Despesas Orçamentárias	240.224,14
Transferências Recebidas	219.965,87	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	220.150,64	Total dos Pagamentos	240.224,14
Retiradas Bancárias	240.224,14	Depósitos Bancários	220.150,64
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	460.374,78	Total do Caixa da Despesa	460.374,78
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	48.697,70	Pagamentos Acumulados Anterior	2.147.553,24
Receitas do Período	220.150,64	Pagamentos do Período	240.224,14
Total das Receitas	268.848,34	Total dos Pagamentos	2.387.777,38
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	1.651,08
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	1.651,08
Total do Balancete da Receita	2.389.428,46	Total do Balancete da Despesa	2.389.428,46

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
000.1101 - Doação (VALE S/A)		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.150	21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08
Total		21.724,58	220.150,64	240.224,14	1.651,08	0,00	1.651,08

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo F. Ferreira Jordão
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assst. Social e
Direitos Humanos - PMM



☐ Visualizar Pix agrupados



G338031229553457052
03/07/2023 13:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato 06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	219.965,87 C	
				02/06 13:21 PREF MUN DE MANGARATIBA			
02/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	141.592,06 D	
				02/06 13:25 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	53.179,37 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
02/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	22.828,80 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.203	1.719,74 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.204	645,90 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.130.970	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.200.130.971	11,50 D	
				Cobrança referente 02/06/2023			
02/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	19.969,73 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
30/06/2023		0000	13105	375 Impostos	63.002	242,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.471.446	11,50 D	
				Cobrança referente 30/06/2023			
30/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.223,77 C	
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.651,08
(-) 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	34,50
Saldo do extrato bancário na data	1.616,58

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							34,50
00002	30/06/2023	00037329				TARIFAS MES DE JUNHO/23	34,50

LUCIA HELENA ROSA
Tesorero
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	21.678,58			18.734,274862		
02/06/2023	RESGATE	23,00			19,860216	1,158094159	18.714,414646
	Aplicação 20/03/2023	23,00			19,860216		
30/06/2023	RESGATE	20.223,77			17.329,211275	1,167033495	1.385,203371
	Aplicação 20/03/2023	20.223,77			17.329,211275		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.616,58			1.385,203371		1.385,203371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.678,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.246,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,77
SALDO ATUAL =	1.616,58



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Assistência Social
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JUNHO



2023

FMAS



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

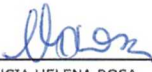
CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.828,01	Despesas Orçamentárias	74.027,06
Transferências Recebidas	71.004,06	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	3.500,00
Total das Receitas	111.832,07	Total dos Pagamentos	77.527,06
Retiradas Bancárias	77.527,06	Depósitos Bancários	111.832,07
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	189.359,13	Total do Caixa da Despesa	189.359,13
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	174.283,29	Pagamentos Acumulados Anterior	183.497,19
Receitas do Período	111.832,07	Pagamentos do Período	77.527,06
Total das Receitas	286.115,36	Total dos Pagamentos	261.024,25
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	897.302,74
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	897.302,74
Total do Balancete da Receita	1.158.326,99	Total do Balancete da Despesa	1.158.326,99

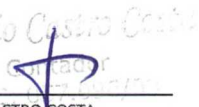
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			862.997,73	111.832,07	77.527,06	897.302,74	897.302,74
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			331.091,03	107.294,28	77.527,06	360.858,25	360.858,25
000.0001 - GERAL			331.091,03	107.294,28	77.527,06	360.858,25	360.858,25
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	32.443,56	83.939,72	38.856,22	38.856,22
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.592,68	39,18	4.631,86	4.631,86
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	17.010,99	145,13	17.156,12	17.156,12
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	79.780,47	11.873,78	91.654,25	91.654,25
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	56.343,06	10.097,36	66.440,42	66.440,42
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.382,88	190,95	22.573,83	22.573,83
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
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
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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.807,09	117,79	13.924,88	13.924,88
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	56,55	0,48	57,03	57,03
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	17,19	0,15	17,34	17,34
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	103.559,10	883,48	104.442,58	104.442,58
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	276,68	0,78	277,46	277,46
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	819,78	5,48	825,26	825,26
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			531.906,70	4.537,79	0,00	536.444,49	536.444,49
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			531.906,70	4.537,79	0,00	536.444,49	536.444,49
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMA5-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMA5-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	106.381,34	907,56	107.288,90	107.288,90
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMA5-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMA5-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	212.762,68	1.815,11	214.577,79	214.577,79
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMA5-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	106.381,34	907,56	0,00	107.288,90	0,00	107.288,90
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	106.381,34	907,56	0,00	107.288,90	0,00	107.288,90
Total				862.997,73	111.832,07	77.527,06	897.302,74	0,00	897.302,74


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMAM





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

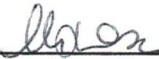
Conciliação Bancária em 30/06/2023

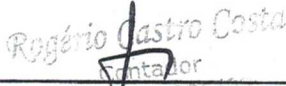
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

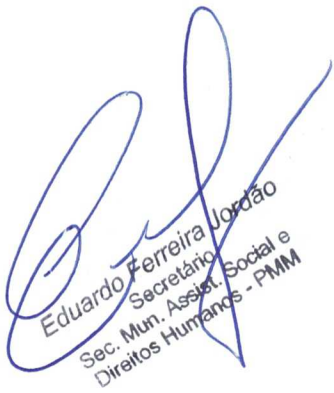
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	57,03
(-) 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	57,03
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906015
04/07/2023 09:57:27

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56,55			48,869849		
30/06/2023	SALDO ATUAL	57,03			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	57,03



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

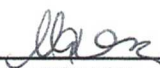
Exercício de 2023

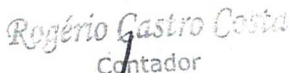
Conciliação Bancária em 30/06/2023

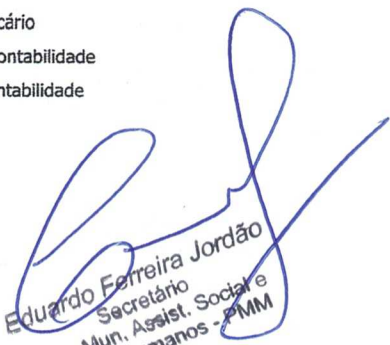
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

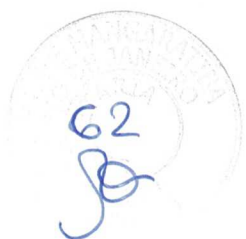
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	104.442,58
(-) 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	104.442,58


LUCIA HELENA ROSA
Secretária
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - FMM

62




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906016
04/07/2023 09:57:52

Cliente

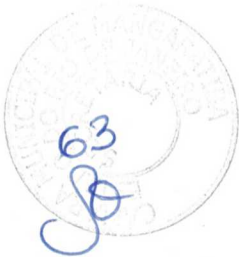
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	103.559,10			89.494,075133		
30/06/2023	SALDO ATUAL	104.442,58			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.559,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,48
SALDO ATUAL =	104.442,58



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

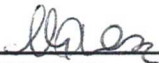
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

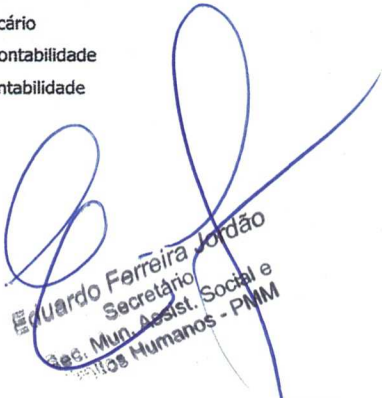
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

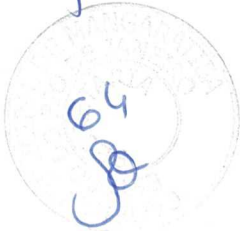
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17,34
(-) 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	17,34


LUCIA HELENA ROSA
Tess. 100.000.000
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Ass. Mun. Assist. Social e
Ass. Humanos - PNM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

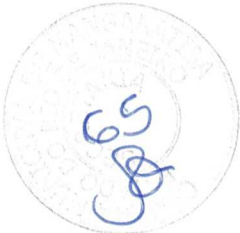
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17,19			3,917985		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17,34			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,34



Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2023

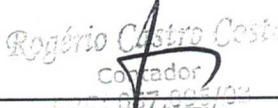
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

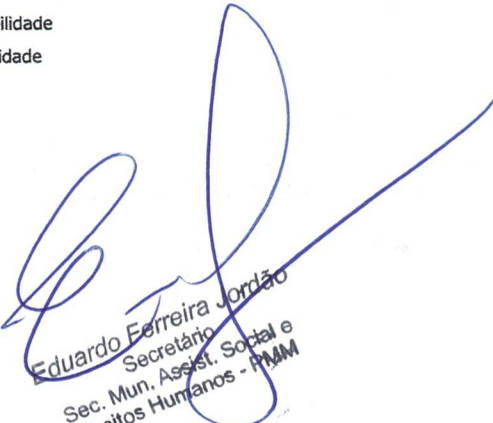
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.631,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 4.631,86


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMAM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906018
04/07/2023 09:59:00

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.592,68			3.968,917961		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.631,86			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.592,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,18
SALDO ATUAL =	4.631,86



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

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:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17.156,12
(-) 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 17.156,12

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906019
04/07/2023 09:59:27

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.010,99			14.700,621466		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.156,12			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.010,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,13
SALDO ATUAL =	17.156,12



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

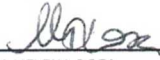
Conciliação Bancária em 30/06/2023

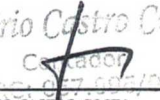
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

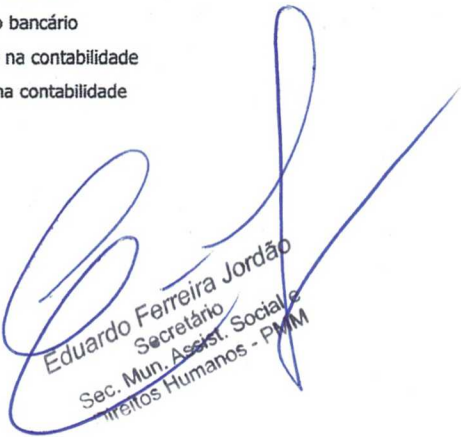
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

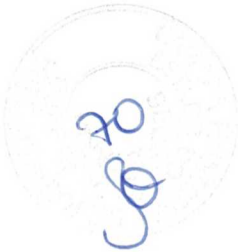
Saldo da contabilidade na data	13.924,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 13.924,88


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906021
04/07/2023 10:00:53

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.807,09			11.931,860103		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.924,88			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.807,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,79
SALDO ATUAL =	13.924,88



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

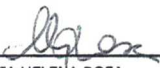
Conciliação Bancária em 30/06/2023

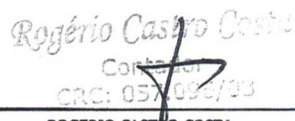
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

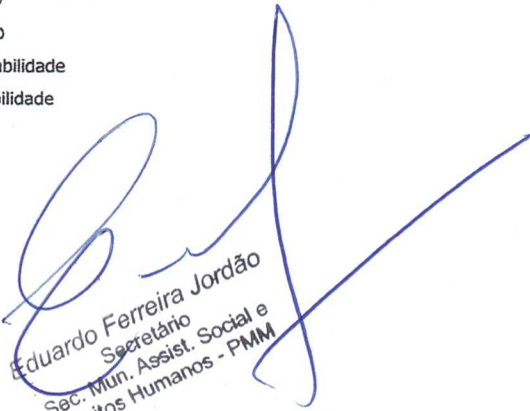
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457042
03/07/2023 13:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.176.000.034	9.589,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.589,46 D	0,00 C
30/06/2023		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 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

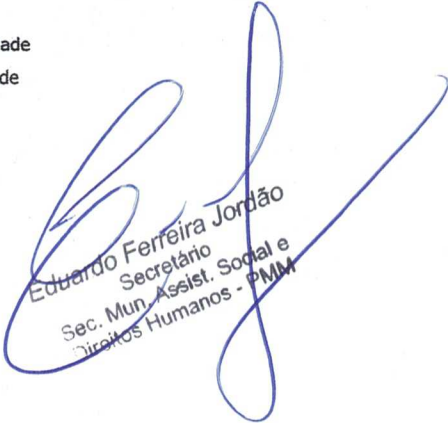
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.440,42
(-) 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 66.440,42


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

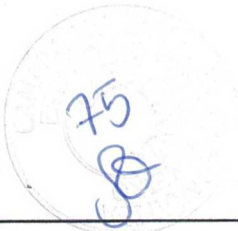
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56.343,06			48.690,744226		
21/06/2023	APLICAÇÃO	9.589,46			8.240,289638	1,163728512	56.931,033864
30/06/2023	SALDO ATUAL	66.440,42			56.931,033864		56.931,033864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.343,06
APLICAÇÕES (+)	9.589,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,90
SALDO ATUAL =	66.440,42



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



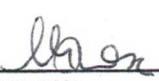
Conciliação Bancária em 30/06/2023

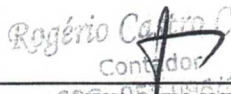
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

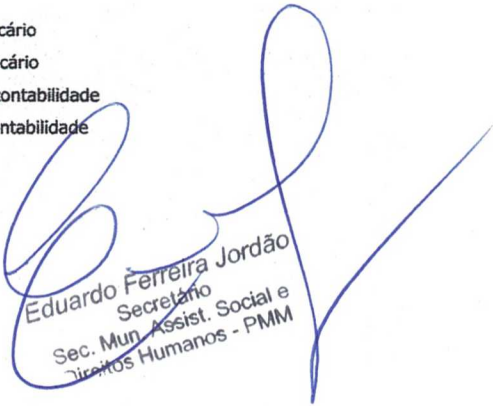
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.573,83
(-) 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	22.573,83
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906023
04/07/2023 10:01:02

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.382,88			19.342,918594		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.573,83			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.382,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,95
SALDO ATUAL =	22.573,83



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X	Aplicação:	000.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457044
03/07/2023 13:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 05/06 13:54 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
05/06/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.501	144,00 D	
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
07/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 07/06 15:34 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	71.004,06 C	
07/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 07/06 15:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	554.767.000.025.714	39.287,20 D	
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE	60.701	27.664,06 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.702	2.094,20 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.703	1.456,00 D	
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.704	502,60 D	
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2023	861.581.200.188.992	11,50 D	
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED	62.701	3.332,00 D	
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	62.702	168,00 D	
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/06/2023	841.781.100.275.554	11,50 D	
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.134.004.000.031	6.346,46 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.135.422.000.025	1.745,28 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.135.647.000.026	621,95 C	
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.135.799.000.024	3.966,54 C	
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.680,23 D	0,00 C
30/06/2023		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 30/06/2023

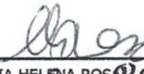
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

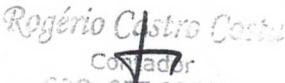
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

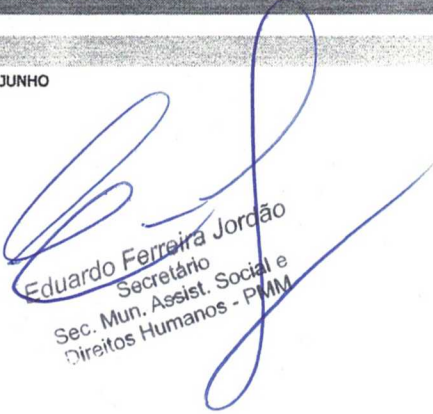
Saldo da contabilidade na data	38.856,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	23,00
Saldo do extrato bancário na data	38.833,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,00
54916	30/06/2023	00037349				TARIFA MES DE JUNHO	23,00


LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretary
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906024
04/07/2023 10:02:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.420,56			28.017,314608		
05/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.589,420901	1,158560201	25.427,893707
	Aplicação 24/03/2023	3.000,00			2.589,420901		
07/06/2023	RESGATE	11,50			9,918071	1,159499684	25.417,975636
	Aplicação 24/03/2023	11,50			9,918071		
27/06/2023	RESGATE	3.511,50			3.012,568340	1,165616711	22.405,407296
	Aplicação 24/03/2023	367,72			315,468895		
	Aplicação 27/04/2023	3.143,78			2.697,099445		
29/06/2023	APLICAÇÃO	12.680,23			10.869,746128	1,166561744	33.275,153424
30/06/2023	SALDO ATUAL	38.833,22			33.275,153424		33.275,153424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.420,56
APLICAÇÕES (+)	12.680,23
RESGATES (-)	6.523,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,43
SALDO ATUAL =	38.833,22



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

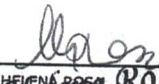
Exercício de 2023

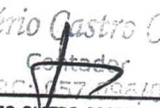
Conciliação Bancária em 30/06/2023

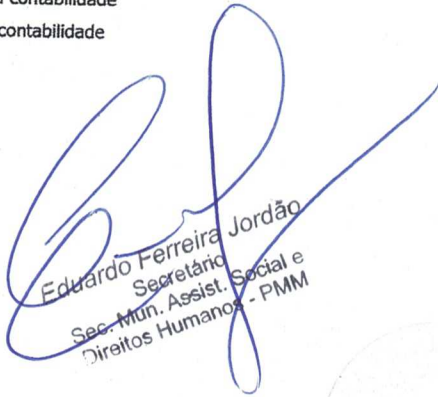
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457045
03/07/2023 13:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.113.000.040	5.877,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.750.000.031	5.311,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.188,63 D	0,00 C
30/06/2023		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

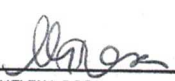
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

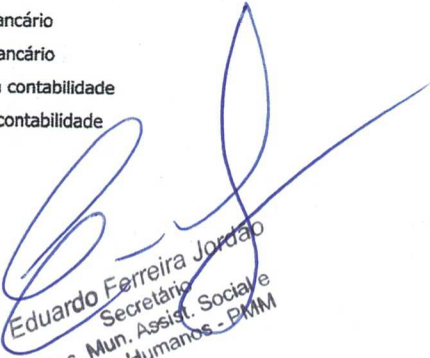
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	91.654,25
(-) 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	91.654,25


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

85
JP



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	79.780,47			68.944,972869		
29/06/2023	APLICAÇÃO	11.188,63			9.591,116850	1,166561744	78.536,089719
30/06/2023	SALDO ATUAL	91.654,25			78.536,089719		78.536,089719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.780,47
APLICAÇÕES (+)	11.188,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,15
SALDO ATUAL =	91.654,25



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

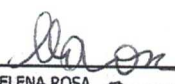
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

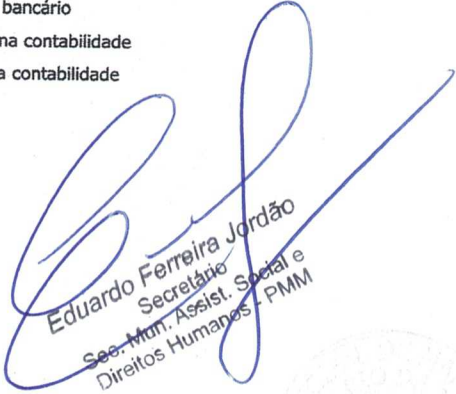
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.288,90
(-) 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	107.288,90


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906026
04/07/2023 10:04:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

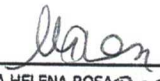
Conciliação Bancária em 30/06/2023

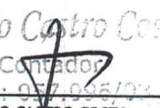
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	
Fonte de recurso:	17060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS		Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.288,90
(-) 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 107.288,90


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906027
04/07/2023 10:05:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.288,90
(-) 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	107.288,90

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Ass. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906028
04/07/2023 10:05:46

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

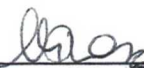
Exercício de 2023

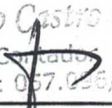
Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

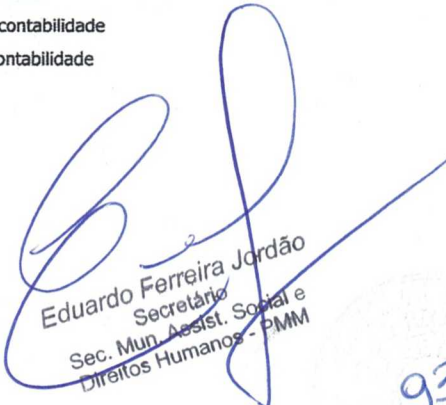
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	214.577,79
(-) 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	214.577,79


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

93
JB



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906030
04/07/2023 10:06:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	212.762,68			183.866,010402		
30/06/2023	SALDO ATUAL	214.577,79			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.762,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,11
SALDO ATUAL =	214.577,79

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



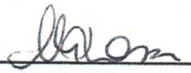


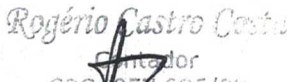
Conciliação Bancária em 30/06/2023

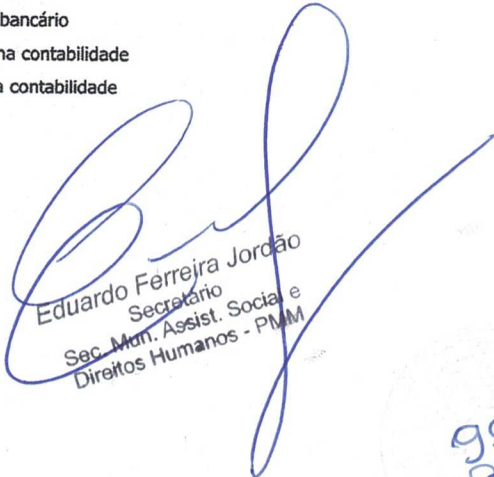
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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	1,00


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/07/2023 - 12h16



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total R\$ 88,22

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	88,22
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	87,22

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	87,22
Total	87,22
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	277,46
(-) 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	190,28
Saldo do extrato bancário na data	87,18

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							190,28
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas	190,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

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 PSB**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **04/07/2023**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**

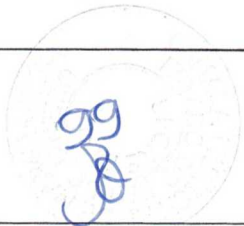
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911

Rentabilidade
no mês: **+0,9%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	84,55	44,79021	86,40	1,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	84,55	44,79021	87,18	2,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,78	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria		0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	825,26
(-) 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	208,15
Saldo do extrato bancário na data	617,11

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,15
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911

Rentabilidade
no mês: **+0,9%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	554,93	317,04069	611,63	56,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	554,93	317,04069	617,11	62,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	40.828,01	Despesas Orçamentárias	74.027,06
Transferências Recebidas	71.004,06	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	3.500,00
Total das Receitas	111.832,07	Total dos Pagamentos	77.527,06
Retiradas Bancárias	77.527,06	Depósitos Bancários	111.832,07
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	189.359,13	Total do Caixa da Despesa	189.359,13
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	174.283,29	Pagamentos Acumulados Anterior	183.497,19
Receitas do Período	111.832,07	Pagamentos do Período	77.527,06
Total das Receitas	286.115,36	Total dos Pagamentos	261.024,25
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	897.302,74
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	897.302,74
Total do Balancete da Receita	1.158.326,99	Total do Balancete da Despesa	1.158.326,99

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			862.997,73	111.832,07	77.527,06	897.302,74	897.302,74
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			331.091,03	107.294,28	77.527,06	360.858,25	360.858,25
000.0001 - GERAL			331.091,03	107.294,28	77.527,06	360.858,25	360.858,25
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	32.443,56	83.939,72	38.856,22	38.856,22
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.592,68	39,18	4.631,86	4.631,86
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	17.010,99	145,13	17.156,12	17.156,12
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	79.780,47	11.873,78	91.654,25	91.654,25
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	56.343,06	10.097,36	66.440,42	66.440,42
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	22.382,88	190,95	22.573,83	22.573,83
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
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
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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	13.807,09	117,79	13.924,88	13.924,88
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	56,55	0,48	57,03	57,03
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	17,19	0,15	17,34	17,34
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	103.559,10	883,48	104.442,58	104.442,58
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	276,68	0,78	277,46	277,46
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	819,78	5,48	825,26	825,26
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			531.906,70	4.537,79	0,00	536.444,49	536.444,49
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			531.906,70	4.537,79	0,00	536.444,49	536.444,49
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	106.381,34	907,56	107.288,90	107.288,90
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	212.762,68	1.815,11	214.577,79	214.577,79
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	106.381,34	907,56	0,00	107.288,90	0,00	107.288,90
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	106.381,34	907,56	0,00	107.288,90	0,00	107.288,90
Total				862.997,73	111.832,07	77.527,06	897.302,74	0,00	897.302,74

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

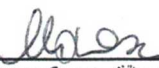
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

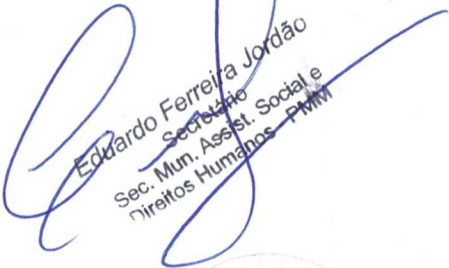
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

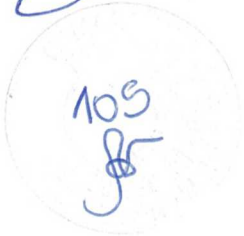
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	57,03
(-) 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	57,03


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Ass. Social e
Direitos Humanos - FMM

105




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906015
04/07/2023 09:57:27

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56,55			48,869849		
30/06/2023	SALDO ATUAL	57,03			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	57,03



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

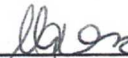
Exercício de 2023

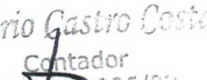
Conciliação Bancária em 30/06/2023

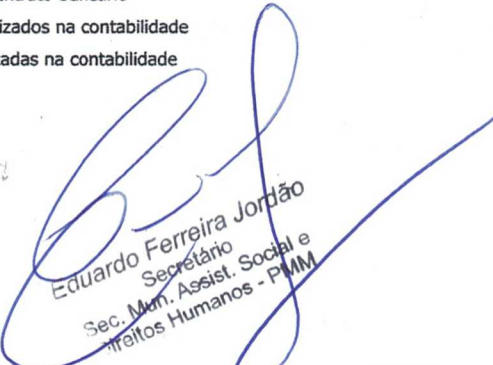
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	104.442,58
(-) 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	104.442,58


LUCIA HELENA ROSA
Resoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Assuntos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906016
04/07/2023 09:57:52

Cliente

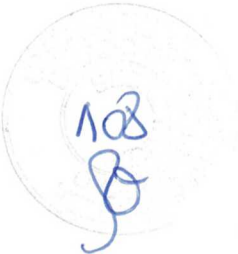
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	103.559,10			89.494,075133		
30/06/2023	SALDO ATUAL	104.442,58			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.559,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,48
SALDO ATUAL =	104.442,58



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17,34
(-) 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	17,34

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17,19			3,917985		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17,34			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,34



Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

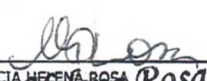
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

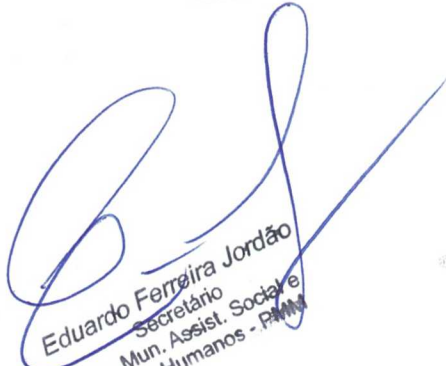
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.631,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.631,86


LUCIA HELENA ROSA
Resourçeira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906018
04/07/2023 09:59:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4.592,68			3.968,917961		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4.631,86			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.592,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,18
SALDO ATUAL =	4.631,86



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Exercício de 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:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

17.156,12

(-) 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

17.156,12

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906019
04/07/2023 09:59:27

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	17.010,99			14.700,621466		
30/06/2023	SALDO ATUAL	17.156,12			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.010,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,13
SALDO ATUAL =	17.156,12



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

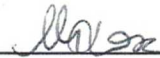


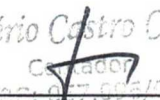
Conciliação Bancária em 30/06/2023

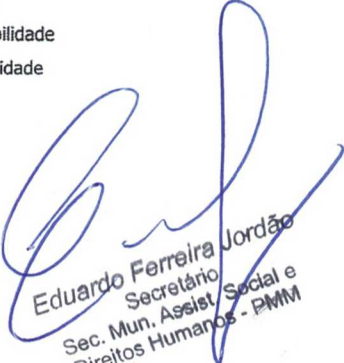
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	13.924,88
(-) 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	13.924,88


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	13.807,09			11.931,860103		
30/06/2023	SALDO ATUAL	13.924,88			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.807,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,79
SALDO ATUAL =	13.924,88



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

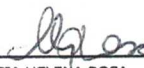
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

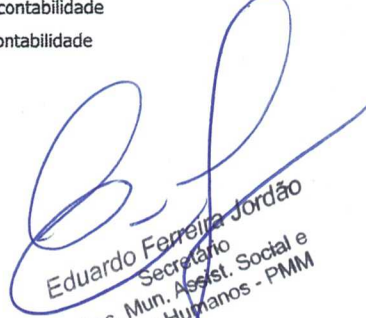
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

117


☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457042
03/07/2023 13:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.977.176.000.034	9.589,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.589,46 D	0,00 C
30/06/2023		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 30/06/2023

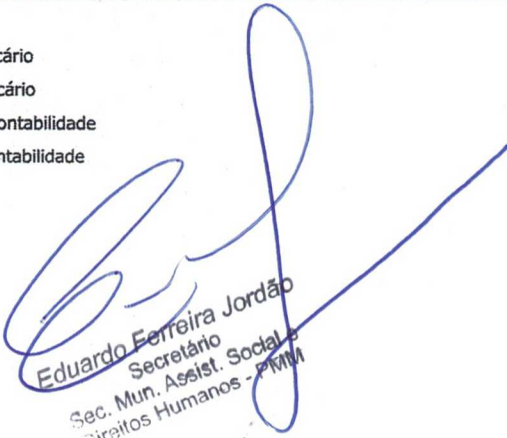
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.440,42
(-) 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	66.440,42


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

19
19



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906022
04/07/2023 10:01:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	56.343,06			48.690,744226		
21/06/2023	APLICAÇÃO	9.589,46			8.240,289638	1,163728512	56.931,033864
30/06/2023	SALDO ATUAL	66.440,42			56.931,033864		56.931,033864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.343,06
APLICAÇÕES (+)	9.589,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,90
SALDO ATUAL =	66.440,42



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

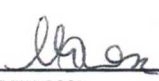
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

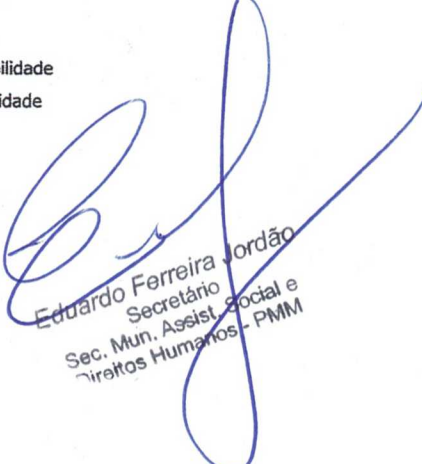
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.573,83
(-) 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	22.573,83


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	22.382,88			19.342,918594		
30/06/2023	SALDO ATUAL	22.573,83			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.382,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,95
SALDO ATUAL =	22.573,83



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

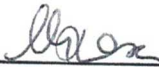
Saldo da contabilidade na data

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

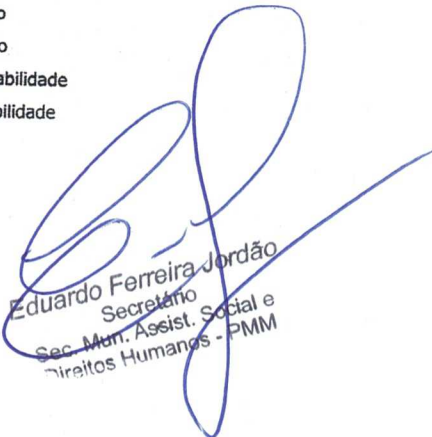
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

123


☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457044
03/07/2023 13:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 06 / 2023

124
88

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	2.856,00 D	
				05/06 13:54 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
05/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.501	144,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
07/06/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	71.004,06 C	
				07/06 15:34 PREF MUN DE MANGARATIBA			
07/06/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	39.287,20 D	
				07/06 15:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	27.664,06 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.702	2.094,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.703	1.456,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.704	502,60 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.188.992	11,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2023			
07/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,50 C	0,00 C
27/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
27/06/2023		0000	13105	375 Impostos	62.702	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/06/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.781.100.275.554	11,50 D	
				Cobrança referente 27/06/2023			
27/06/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,50 C	0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.134.004.000.031	6.346,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.135.422.000.025	1.745,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.135.647.000.026	621,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.135.799.000.024	3.966,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.680,23 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

125
30



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

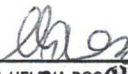
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

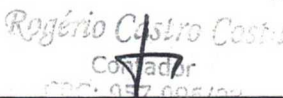
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	38.856,22
(-) 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	23,00
Saldo do extrato bancário na data	38.833,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							23,00
54916	30/06/2023	00037349			TARIFA MES DE JUNHO		23,00


Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	32.420,56			28.017,314608		
05/06/2023	RESGATE	3.000,00			2.589,420901	1,158560201	25.427,893707
	Aplicação 24/03/2023	3.000,00			2.589,420901		
07/06/2023	RESGATE	11,50			9,918071	1,159499684	25.417,975636
	Aplicação 24/03/2023	11,50			9,918071		
27/06/2023	RESGATE	3.511,50			3.012,568340	1,165616711	22.405,407296
	Aplicação 24/03/2023	367,72			315,468895		
	Aplicação 27/04/2023	3.143,78			2.697,099445		
29/06/2023	APLICAÇÃO	12.680,23			10.869,746128	1,166561744	33.275,153424
30/06/2023	SALDO ATUAL	38.833,22			33.275,153424		33.275,153424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.420,56
APLICAÇÕES (+)	12.680,23
RESGATES (-)	6.523,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,43
SALDO ATUAL =	38.833,22

127
88

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

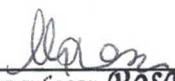
Exercício de 2023

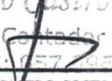
Conciliação Bancária em 30/06/2023

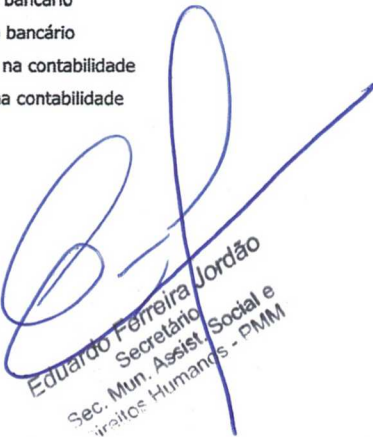
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Diretor de Direitos Humanos - PMM

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G338031229553457045
03/07/2023 13:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.113.000.040	5.877,18 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.133.750.000.031	5.311,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/06/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.188,63 D	0,00 C
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

129
S



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

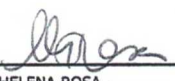
Conciliação Bancária em 30/06/2023

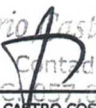
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

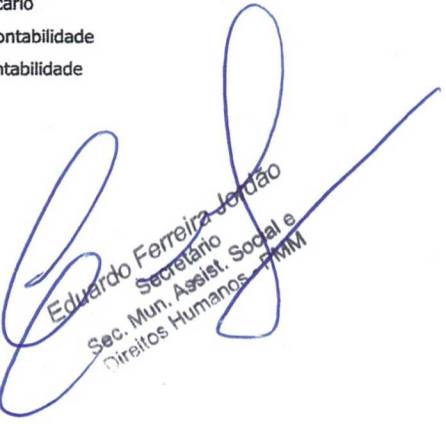
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	91.654,25
(-) 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	91.654,25
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

130




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906025
04/07/2023 10:02:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	79.780,47			68.944,972869		
29/06/2023	APLICAÇÃO	11.188,63			9.591,116850	1,166561744	78.536,089719
30/06/2023	SALDO ATUAL	91.654,25			78.536,089719		78.536,089719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.780,47
APLICAÇÕES (+)	11.188,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	685,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	685,15
SALDO ATUAL =	91.654,25



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23669-1
Ficha: 59784	Conta: 6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

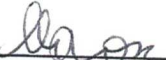
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

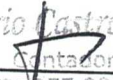
Saldo da contabilidade na data

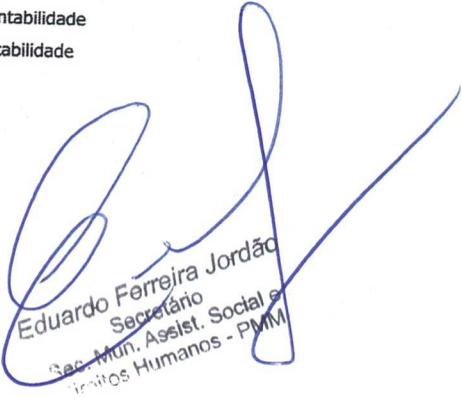
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	107.288,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

107.288,90


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Assuntos Humanos - PMM

132




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906026
04/07/2023 10:04:52

Cliente

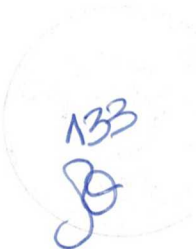
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JUNHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

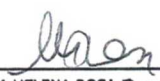
Conciliação Bancária em 30/06/2023

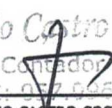
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	107.288,90
(-) 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 107.288,90


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PMM

134




Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906027
04/07/2023 10:05:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90

135
J

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Exercício de 2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

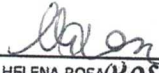
Saldo da contabilidade na data

107.288,90

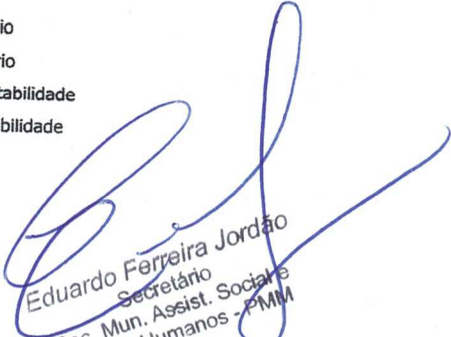
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

107.288,90


LUCIA HELENA ROSA
Secretaria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	106.381,34			91.933,005201		
30/06/2023	SALDO ATUAL	107.288,90			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.381,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	907,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	907,56
SALDO ATUAL =	107.288,90

137
8

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

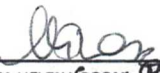
Conciliação Bancária em 30/06/2023

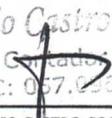
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

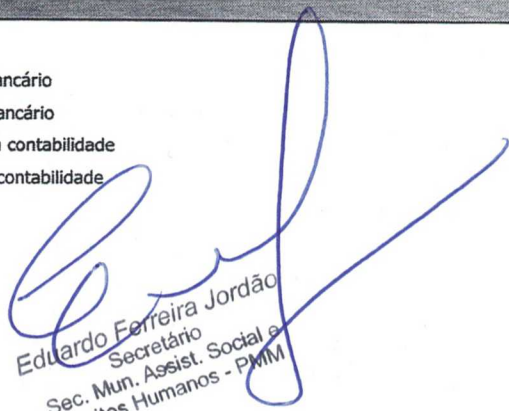
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	214.577,79
(-) 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 214.577,79


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040946551906030
04/07/2023 10:06:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	212.762,68			183.866,010402		
30/06/2023	SALDO ATUAL	214.577,79			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212.762,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,11
SALDO ATUAL =	214.577,79



Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

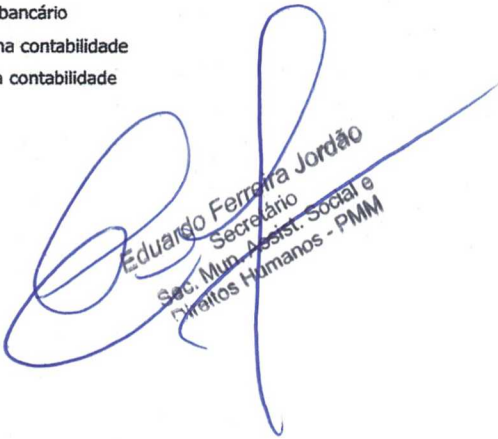
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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	1,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

140
JB



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: Lucia helena rosa
Data da operação: 03/07/2023 - 12h16

Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R\$ 88,22
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	88,22
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	87,22

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	87,22
Total	87,22
** Investimento com Baka Automática	

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 12h16 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

141
S



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	277,46
(-) 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	190,28
Saldo do extrato bancário na data	87,18

Relação dos movimentos não conciliados						
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						190,28
50888	31/03/2023	00033178				bloqueio e tarifas indevidas 190,28

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

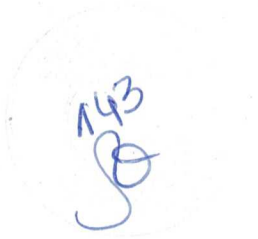
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Rec. Mun. Assist. Social e
Assuntos Humanos - PMM

142
85

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 PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	84,55	44,79021	86,40	1,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	84,55	44,79021	87,18	2,63	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	0,78	--
	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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

144
30



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/06/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	825,26
(-) 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	208,15

Saldo do extrato bancário na data	617,11
-----------------------------------	--------

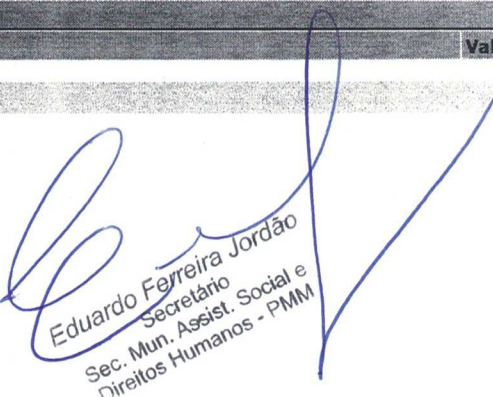
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,15
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

145


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: **04/07/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2023 a 30/06/2023**
Cota em: **31/05/2023 - 1,9291942**
30/06/2023 - 1,9464911
Rentabilidade
no mês: **+0,9%**

146
85

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	554,93	317,04069	611,63	56,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	554,93	317,04069	617,11	62,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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

147
80