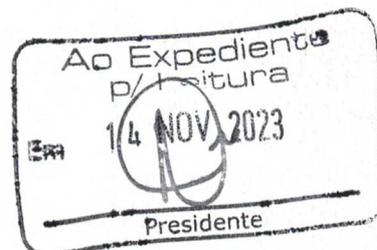




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 1763- SMASDH/2023.

Mangaratiba, 07 de novembro 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 Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referente ao mês de outubro de 2023.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

*Rubi
07/11/2023
União
Secretaria*

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
Boletim de Caixa

Ao Expediente
p/ Leitura
14 NOV 2023
Presidente

Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	92.592,36	Despesas Orçamentárias	374.573,83
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	92.592,36	Total dos Pagamentos	374.573,83
Retiradas Bancárias	374.573,83	Depósitos Bancários	92.592,36
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	467.166,19	Total do Caixa da Despesa	467.166,19



BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.720.573,87	Pagamentos Acumulados Anterior	1.054.505,45
Receitas do Período	92.592,36	Pagamentos do Período	374.573,83
Total das Receitas	1.813.166,23	Total dos Pagamentos	1.429.079,28
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	1.256.298,58
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.256.298,58
Total do Balancete da Receita	2.685.377,86	Total do Balancete da Despesa	2.685.377,86

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.538.280,05	92.592,36	374.573,83	1.256.298,58	0,00	1.256.298,58
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		783.658,61	37.864,12	374.573,83	446.948,90	0,00	446.948,90
000.0001 - GERAL		783.658,61	37.864,12	374.573,83	446.948,90	0,00	446.948,90
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	32.063,42	12.928,99	0,00	44.992,41
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	4.749,29	37,02	0,00	4.786,31
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	17.591,06	137,12	0,00	17.728,18
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	82.672,74	12.067,14	0,00	94.739,88
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	0,30	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	73.876,43	9.369,56	54.925,00	28.320,99
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	23.146,13	180,42	0,00	23.326,55
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	14.277,91	111,29	0,00	14.389,20
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	58,48	0,45	0,00	58,93
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	17,81	0,15	0,00	17,96
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	107.090,42	834,78	0,00	107.925,20
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	1,00	0,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	176.805,50	927,81	144.696,51	33.036,80
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	251.307,42	1.269,39	174.952,32	77.624,49
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		0,00	48.845,89	0,00	48.845,89	0,00	48.845,89
400.7174 - FNAS		0,00	48.845,89	0,00	48.845,89	0,00	48.845,89
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	0,00	48.845,89	0,00	48.845,89
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		204.576,98	1.594,70	0,00	206.171,68	0,00	206.171,68
400.7174 - FNAS		204.576,98	1.594,70	0,00	206.171,68	0,00	206.171,68
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FNAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	204.576,98	1.594,70	0,00	206.171,68	0,00	206.171,68
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				550.044,46	4.287,65	0,00	554.332,11	0,00	554.332,11
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				550.044,46	4.287,65	0,00	554.332,11	0,00	554.332,11
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	110.008,89	857,53	0,00	110.866,42	0,00	110.866,42
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	220.017,79	1.715,06	0,00	221.732,85	0,00	221.732,85
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	110.008,89	857,53	0,00	110.866,42	0,00	110.866,42
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	110.008,89	857,53	0,00	110.866,42	0,00	110.866,42
Total				1.538.280,05	92.592,36	374.573,83	1.256.298,58	0,00	1.256.298,58

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	58,93
(-) 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	58,93

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
 Superintendente de
 Recuperação e Finanças
 Céd. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador 057.096/03
 CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596008
06/11/2023 12:47:36

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	58,48			48,869849		
31/10/2023	SALDO ATUAL	58,93			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	58,93

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	107.925,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	107.925,20

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	107.090,42			89.494,075133		
31/10/2023	SALDO ATUAL	107.925,20			89.494,075133		89.494,075133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.090,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,78
SALDO ATUAL =	107.925,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	17,96
(-) 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	17,96

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596010
06/11/2023 12:48:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17,81			3,917985		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17,96			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	17,96

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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

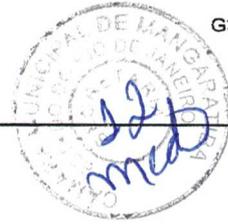
Saldo da contabilidade na data	4.786,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.786,31

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596011
06/11/2023 12:48:48

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.749,29			3.968,917961		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.786,31			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.749,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,02
SALDO ATUAL =	4.786,31

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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 - RE	Aplicação: 000.0001 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17.728,18
(-) 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	17.728,18

Rogério Castro Costa
 Contador
 CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.591,06			14.700,621466		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.728,18			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.591,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,12
SALDO ATUAL =	17.728,18

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	14.389,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **14.389,20**

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596013
06/11/2023 12:49:31

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.277,91			11.931,860103		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.389,20			11.931,860103		11.931,860103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.277,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,29
SALDO ATUAL =	14.389,20

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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: 057.036.103
 ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336011308554539014
01/11/2023 13:31:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.503.769.000.037	8.845,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.845,28 D	0,00 C
25/10/2023		0000	13105	375 Impostos	102.501	659,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	54.265,90 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI			
25/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.925,00 C	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	28.320,99
(-) 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	28.320,99

Lucia Helena Rosa

 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	73.876,43			61.737,571187		
18/10/2023	APLICAÇÃO	8.845,28			7.359,159577	1,201941595	69.096,730764
25/10/2023	RESGATE	54.925,00			45.612,309122	1,204170564	23.484,421642
	Aplicação 04/05/2023	14.811,14			12.299,871294		
	Aplicação 16/05/2023	9.996,25			8.301,353765		
	Aplicação 21/06/2023	9.922,71			8.240,289638		
	Aplicação 07/07/2023	9.113,84			7.568,564897		
	Aplicação 28/07/2023	11.081,06			9.202,229528		
31/10/2023	SALDO ATUAL	28.320,99			23.484,421642		23.484,421642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.876,43
APLICAÇÕES (+)	8.845,28
RESGATES (-)	54.925,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	524,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	524,28
SALDO ATUAL =	28.320,99

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	23.326,55
(-) 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	23.326,55

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596015
06/11/2023 12:50:17

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	23.146,13			19.342,918594		
31/10/2023	SALDO ATUAL	23.326,55			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.146,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,42
SALDO ATUAL =	23.326,55

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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

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

Visualizar Pix agrupados



G336011308554539017
01/11/2023 13:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem:	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.521.823.000.027	620,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.522.334.000.024	3.954,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.635.000.031	6.327,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.524.423.000.025	1.739,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.641,66 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

Banco: 001	Agência: 383-6	Conta: 18537
Ficha: 54916	Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAÇ FNAS	18537 - 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	44.992,41
(-) 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	44.992,41

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



Investimentos



Cliente

Agência 3856-9
Conta 18537-X MANGA FUNDI ENA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.313/0001-10

Data	Histórico	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	26.794,984437		
19/10/2023	APLICAÇÃO	10.513,731548	1,202391736	37.308,745985
31/10/2023	SALDO ATUAL	37.308,745985		37.308,745985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.053,42
APLICAÇÕES (+)	12.511,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,33
SALDO ATUAL =	44.992,44

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 MANEJO DE RECURSOS - MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6.2.01.00.1365-88	Descrição:	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Valor:	000.000,1	Classificação:	GERAL
--------	-----	----------	--------	--------	-------------------	------------	--	--------	-----------	----------------	-------

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério César Costa
 Rogério César Costa
 Contador
 Rogério César Costa
 Contador
 CPF: 057026 03/83

Visualizar Pix agrupados



G338011308554539025
01/11/2023 13:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 17145-X MANGABEIRA

Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2023		0000	14050	032 Ordem Bancária	5.521.120.000.040	6.644,25 C	
				010029400001-81 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	14050	072 Ordem Bancária	5.521.443.000.036	4.744,77 C	
				010029400001-81 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2023		0000	00000	271 BR-ATLICO C.PATRIALAUT	1.972	11.389,02 D	0,00 C
31/10/2023		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 31/10/2023

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 - RE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	94.739,88
(-) 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	94.739,88

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596019
06/11/2023 12:55:12

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	82.672,74			69.088,533809		
19/10/2023	APLICAÇÃO	11.389,02			9.471,971287	1,202391736	78.560,505096
31/10/2023	SALDO ATUAL	94.739,88			78.560,505096		78.560,505096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.672,74
APLICAÇÕES (+)	11.389,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,12
SALDO ATUAL =	94.739,88

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	110.866,42
(-) 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 **110.866,42**

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

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

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

Agência 3836-9
 Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	110.008,89			91.933,005201		
31/10/2023	SALDO ATUAL	110.866,42			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.008,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,53
SALDO ATUAL =	110.866,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	110.866,42
(-) 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 **110.866,42**

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
C.O.F. 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596021
06/11/2023 12:56:02

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	110.008,89			91.933,005201		
31/10/2023	SALDO ATUAL	110.866,42			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.008,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,53
SALDO ATUAL =	110.866,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	110.866,42
(-) 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 **110.866,42**

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	110.008,89			91.933,005201		
31/10/2023	SALDO ATUAL	110.866,42			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.008,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	857,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	857,53
SALDO ATUAL =	110.866,42

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

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	221.732,85
(-) 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	221.732,85

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	220.017,79			183.866,010402		
31/10/2023	SALDO ATUAL	221.732,85			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220.017,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.715,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.715,06
SALDO ATUAL =	221.732,85

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/10/2023**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24553-4
Ficha: 59790	Conta: 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMS - Aplicação	
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação: 400.7174 - FNAS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	206.171,68
(-) 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	206.171,68

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596024
06/11/2023 12:57:17

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	204.576,98			170.962,327950		
31/10/2023	SALDO ATUAL	206.171,68			170.962,327950		170.962,327950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.576,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.594,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.594,70
SALDO ATUAL =	206.171,68

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24381-7
Ficha:	59791	Conta:	6.2.02.00.1485 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

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
 ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados



G333200757109791028
20/10/2023 08:17:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023	31/03/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.410.257.000.039	46.115,87 C	
31/03/2023	31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.115,87 D	
31/03/2023		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 31/10/2023

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24381-7
Ficha: 59792	Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	
Fonte de recurso: 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação: 400.7174 - FNAS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	48.845,89
(-) 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	48.845,89

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	48.468,08			40.504,141706		
31/10/2023	SALDO ATUAL	48.845,89			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.468,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,81
SALDO ATUAL =	48.845,89

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791031
20/10/2023 08:22:16

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	46.115,87			40.504,141706		
28/04/2023	SALDO ATUAL	46.453,11			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.115,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,24
SALDO ATUAL =	46.453,11

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791032
20/10/2023 08:23:37

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	46.453,11			40.504,141706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	46.869,84			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.453,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	416,73
SALDO ATUAL =	46.869,84

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791033
20/10/2023 08:23:53

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 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	46.869,84			40.504,141706		
30/06/2023	SALDO ATUAL	47.269,69			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.869,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,85
SALDO ATUAL =	47.269,69

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791034
20/10/2023 08:24:15

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência JULHO/2023



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	47.269,69			40.504,141706		
31/07/2023	SALDO ATUAL	47.670,55			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.269,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	400,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	400,86
SALDO ATUAL =	47.670,55

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791035
20/10/2023 08:24:46

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	47.670,55			40.504,141706		
31/08/2023	SALDO ATUAL	48.099,69			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.670,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,14
SALDO ATUAL =	48.099,69

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333200757109791037
20/10/2023 08:25:10

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	48.099,69			40.504,141706		
29/09/2023	SALDO ATUAL	48.468,08			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.099,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,39
SALDO ATUAL =	48.468,08

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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
 C.A. 73355

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



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/11/2023 - 12h36



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	32.929,57	32.929,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
06/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	30.267,00		30.268,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5086298		-29.903,80	364,20
	DEST. ENGEMOL ENG. E SERV.				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-363,20	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
16/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	44.999,59		45.000,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1399912		-44.447,59	553,00
	DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-539,85	13,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	1399912		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
18/10/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO*	2854136	27.994,00		27.995,00
	DEST. M2M CONFEC ES LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2854136		-27.994,00	1,00
	DEST. M2M CONFEC ES LTDA				
20/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	28.006,15		28.007,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4245939		-27.994,00	13,15
	DEST. M2M CONFEC ES LTDA				
	DOC/TED INTERNET	4245939		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
24/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	36.400,07		36.401,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5959001		-1.820,00	34.581,07
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406767		-34.580,07	1,00
	TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO I				
27/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	5.060,15		5.061,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8075883		-5.048,00	13,15
	DEST. JV Solu es e Emree				
	DOC/TED INTERNET	8075883		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			172.726,96	-172.726,96	1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	33.036,80
(-) 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	121,50
Saldo do extrato bancário na data	32.915,30

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							121,50
50888	29/09/2023	00041939				terifa mes de Setembro	85,05
50888	31/10/2023	00043404				TARIFA NES DE OUTUBRO	36,45

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

Rogério Castro Costa
 Contador
 ROGERIO CASTRO COSTA 96/03
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
 CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
 Conta: **00886-9 | 0014105-4**
 Data da emissão: **03/11/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**
 Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
 31/10/2023 - 2,0152806
 Rentabilidade
 no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	173.725,21	88.416,93259	176.720,45	2.995,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	141.633,73	72.084,06986	144.732,96	3.099,23	3.099,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	32.091,48	16.332,86273	32.915,30	823,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	927,81	3.099,23
	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 **31/10/2023**

Banco: 237	Agência: 0886-9	Conta: 14109-7
Ficha: 50887	Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco	- PSE
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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
C.P.F. 057.096/03
CRF: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helená rosa

Data da operação: 01/11/2023 - 12h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	77.436,40	77.436,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2023 e 31/10/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
11/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	424,24		425,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628284	211,45		636,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644443	54.057,41		54.694,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646732	20.283,34		74.977,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8030767		-74.976,44	1,00
	DEST. CASTELO BRANCO ALJME				
16/10/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646732	99.988,03		99.989,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1431667		-98.776,17	1.212,86
	DEST. RIACHO DOCE COM.E DI				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-1.199,71	13,15
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	1431667		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
Total			174.964,47	-174.964,47	1,00

Os dados acima têm como base 01/11/2023 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	77.624,49
(-) 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	220,30
Saldo do extrato bancário na data	77.404,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							220,30
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15
50889	31/10/2023	00043406				TARIFA OUTUBRO	12,15

Rogério Castro Costa
 Contador
 07/09/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
 Contador
 CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **F M DE ASSISTENCIA SOCIAL PSE**
 CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
 Conta: **00886-9 | 0014109-7**
 Data da emissão: **03/11/2023**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/10/2023 a 31/10/2023**
 Cota em: **29/09/2023 - 1,9987173**
 31/10/2023 - 2,0152806
 Rentabilidade
 no mês: **+0,83%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	246.505,93	125.630,21116	251.090,27	4.593,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	171.039,06	81.221,36710	174.854,67	3.925,41	3.868,72
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	75.466,87	38.408,64397	77.404,19	1.937,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.269,39	3.868,72
	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.

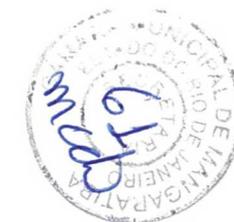
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA****Balancete Analítico**

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				221.178,92	221.178,92	92.592,36	1.742.162,17		1.520.983,25
	1.3	Receita Patrimonial						13.600,53	96.639,00		96.639,00
	1.3.2	Valores Mobiliários						13.600,53	96.639,00		96.639,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						13.600,53	96.639,00		96.639,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						13.600,53	96.639,00		96.639,00
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13.600,53	96.639,00		96.639,00
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						13.600,53	96.639,00		96.639,00
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			5.409,69	69.992,59		69.992,59
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			2.197,20	19.097,88		19.097,88
13	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS		16653110	400.7174			5.993,64	7.548,53		7.548,53
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	221.178,92	78.991,83	1.645.523,17		1.424.344,25
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	221.178,92	78.991,83	564.947,17		343.768,25
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	67.602,81	454.503,05		337.776,31
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				116.726,74	116.726,74	67.602,81	454.503,05		337.776,31
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				116.726,74	116.726,74	67.602,81	454.503,05		337.776,31
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162			12.908,22	86.210,88		73.302,66
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169			12.051,89	209,56	11.842,33	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173			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	
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	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172			4.049,26	883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174			70.658,61	121.082,98		50.424,37
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174				200.000,00		200.000,00
14	1.7.1.6.50.1.9	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS		16600000	400.7174				46.115,87		46.115,87
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	104.452,18	11.389,02	110.444,12		5.991,94
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	104.452,18	11.389,02	110.444,12		5.991,94
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				104.452,18	104.452,18	11.389,02	110.444,12		5.991,94
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	110.444,12		5.991,94
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							1.080.576,00		1.080.576,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal							1.080.576,00		1.080.576,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							1.080.576,00		1.080.576,00
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		16610000	400.7113				1.080.576,00		1.080.576,00



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

221.178,92

221.178,92

92.592,36

1.742.162,17



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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	1.954.769,51		168.319,15	1.665.897,24	346.288,49	1.420.647,29	374.573,83	1.377.852,03	42.795,26	245.249,95
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	1.954.769,51		168.319,15	1.665.897,24	346.288,49	1.420.647,29	374.573,83	1.377.852,03	42.795,26	245.249,95
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	1.954.769,51		168.319,15	1.665.897,24	346.288,49	1.420.647,29	374.573,83	1.377.852,03	42.795,26	245.249,95
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	1.965.169,52		168.319,15	1.575.067,75	346.288,49	1.330.942,85	374.573,83	1.288.147,59	42.795,26	244.124,90
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	319.223,67			152.706,40		148.014,45		148.014,45		4.691,95
	400.7174 - FNAS	47.908,74	319.223,67			152.706,40		148.014,45		148.014,45		4.691,95
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00	213.228,13			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			118.706,40		114.014,45		114.014,45		4.691,95
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74	-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	846.551,26		14.600,00	1.057.180,03	261.387,83	990.599,76	319.648,83	990.099,76	500,00	66.580,27
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44	846.551,26		14.600,00	1.057.180,03	261.387,83	990.599,76	319.648,83	990.099,76	500,00	66.580,27
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	600.000,00			714.155,15	224.987,76	691.674,88	283.248,76	691.174,88	500,00	22.480,27
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	187.535,26		14.600,00	286.008,88	36.400,07	241.908,88	36.400,07	241.908,88		44.100,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		57.016,00			57.016,00		57.016,00		57.016,00		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	570.274,53			182.342,11		78.307,92		65.988,32	12.319,60	104.034,19
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	22.000,00	570.274,53			182.342,11		78.307,92		65.988,32	12.319,60	104.034,19
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	60.056,83			70.056,42		69.056,42		56.736,82	12.319,60	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			112.274,19		9.240,00		9.240,00		103.034,19
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		200.000,00		153.719,15	153.719,15	84.900,66	84.900,66	54.925,00	54.925,00	29.975,66	68.818,49
	400.7174 - FNAS		200.000,00		153.719,15	153.719,15	84.900,66	84.900,66	54.925,00	54.925,00	29.975,66	68.818,49
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		155.000,00			109.088,70		84.900,66		54.925,00	29.975,66	24.188,04
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00		44.630,45	44.630,45						44.630,45
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
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			10.409,00		9.292,56		9.292,56		1.116,44
	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			18.000,00		18.000,00		18.000,00		
	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		





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-11,50			10.000,00		10.000,00			10.000,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-11,50			10.000,00		10.000,00			10.000,00	
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				10.000,00		10.000,00			10.000,00	
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00				20.000,00		20.000,00			20.000,00	
	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				22.400,00		22.391,39			22.391,39	8,61
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18				22.400,00		22.391,39			22.391,39	8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18				22.400,00		22.391,39			22.391,39	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				5.400,00		5.400,00			5.400,00	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

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		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						38.108,25		
	Restos a Pagar - 2022						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: 057.096/03

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



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

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

	RECEITAS			DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
Total da Receita	1.720.573,87	92.592,36	1.813.166,23	Total da Despesa	1.054.505,45	374.573,83	1.429.079,28
Receitas Orçamentárias	1.649.569,81	92.592,36	1.742.162,17	Despesas Orçamentárias	1.003.278,20	374.573,83	1.377.852,03
Transferências Recebidas	71.004,06	0,00	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	51.227,25	0,00	51.227,25
Disponibilidades			872.211,63	Disponibilidades			1.256.298,58
Banco			872.211,63	Banco			1.256.298,58
Recurso Disponível			362.005,43	Recurso Disponível			446.948,90
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			446.948,90
Recurso Aplicado			510.206,20	Recurso Aplicado			809.349,68
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			809.349,68
TOTAL GERAL			2.685.377,86	TOTAL GERAL			2.685.377,86

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.936/03


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023

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))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023

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
<input checked="" type="checkbox"/> ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))											

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 007.696/03


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			4.045.727,85 D	217.604,24	374.573,83	3.888.758,26 D
1.1			3.658.415,06 D	217.604,24	374.573,83	3.501.445,47 D
1.1.1			1.538.280,05 D	92.592,36	374.573,83	1.256.298,58 D
1.1.1.1			1.538.280,05 D	92.592,36	374.573,83	1.256.298,58 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.02			Conta Única	2,00 D	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.1.02	2.2	✓				
1.1.1.1.1.1.50	2.2	✓	1.538.278,05 D	92.592,36	374.573,83	1.256.298,58 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			
1.1.5			2.120.135,01 D	125.011,88	0,00	2.245.146,89 D
1.1.5.6			2.120.135,01 D	125.011,88	0,00	2.245.146,89 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	5.048,00	0,00	1.867.059,22 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	119.963,88	0,00	367.979,42 D
1.1.5.6.1.07			Material de Expediente	10.108,25 D	0,00	10.108,25 D
1.2			387.312,79 D	0,00	0,00	387.312,79 D
1.2.3			307.232,79 D	0,00	0,00	307.232,79 D
1.2.3.1			307.232,79 D	0,00	0,00	307.232,79 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.01.04			Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios			
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral			
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis			
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis			
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			Softwares – Consolidação			
1.2.4.1.1.01			Softwares			
2			3.034.929,74 C	374.573,83	346.288,49	3.006.644,40 C
2.1			180.184,14 C	374.573,83	346.288,49	151.898,80 C
2.1.3			179.027,04 C	374.573,83	346.288,49	150.741,70 C
2.1.3.1			179.027,04 C	374.573,83	346.288,49	150.741,70 C
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			
2.1.3.1.1.01			Fornecedores Nacionais			
2.1.3.1.1.01.01			Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)			
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	179.027,04 C	374.573,83	346.288,49	150.741,70 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			Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			
2.1.8.8.3.01			Consignações (F)			
2.1.8.8.3.01.04			Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)			
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			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
2.3.7.1.1.02			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
2.3.7.1.1.02			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			
2.3.7.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
2.3.7.1.1.3.02			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3			709.775,76 D	221.276,61	0,00	931.052,37 D
3.3			709.775,76 D	221.276,61	0,00	931.052,37 D
3.3.1			309.828,38 D	184.876,54	0,00	494.704,92 D
3.3.1.1			309.807,89 D	184.876,54	0,00	494.684,43 D
3.3.1.1.1			Consumo de Material – Consolidação			
3.3.1.1.1.03			Gas e Outros Materiais Engarrafados			
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao			
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente			
3.3.1.1.1.23			Uniformes, Tecidos e Aviamentos			
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo			
3.3.1.1.1.99			3.224,00 D	54.925,00	0,00	58.149,00 D
3.3.1.1.1.99			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2			Distribuição de Material Gratuito			
3.3.1.2.1			Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			
3.3.1.2.1.99			Outros Materiais de Distribuição Gratuita			
3.3.1.2.1.99			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2			399.947,38 D	36.400,07	0,00	436.347,45 D
3.3.2.3			399.947,38 D	36.400,07	0,00	436.347,45 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários			
3.3.2.3.1.32			1.175,10 D	0,00	0,00	1.175,10 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			
3.3.2.3.1.99			398.772,28 D	36.400,07	0,00	435.172,35 D
4			1.720.573,87 C	0,00	92.592,36	1.813.166,23 C
4.4			83.038,47 C	0,00	13.600,53	96.639,00 C
4.4.5			83.038,47 C	0,00	13.600,53	96.639,00 C
4.4.5.1			83.038,47 C	0,00	13.600,53	96.639,00 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			
4.4.5.1.1			83.038,47 C	0,00	13.600,53	96.639,00 C
4.5			1.637.535,40 C	0,00	78.991,83	1.716.527,23 C
4.5.1			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			
4.5.1.1.2			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.2			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.2.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			
4.5.1.2.2			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.2			1.566.531,34 C	0,00	78.991,83	1.645.523,17 C
4.5.2.1			386.900,24 C	0,00	67.602,81	454.503,05 C
4.5.2.1.3			386.900,24 C	0,00	67.602,81	454.503,05 C
4.5.2.1.3.08			386.900,24 C	0,00	67.602,81	454.503,05 C
4.5.2.4			1.179.631,10 C	0,00	11.389,02	1.191.020,12 C
4.5.2.4.3			99.055,10 C	0,00	11.389,02	110.444,12 C
4.5.2.4.4			1.080.576,00 C	0,00	0,00	1.080.576,00 C
5			4.128.873,03 D	653.845,93	287.595,90	4.495.123,06 D
5.2			3.932.649,00 D	653.845,93	287.595,90	4.298.899,03 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			3.711.470,08 D	653.845,93	287.595,90	4.077.720,11 D
5.2.2.1			2.213.891,99 D	485.526,78	287.595,90	2.411.822,87 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			1.970.176,93 D	242.763,39	0,00	2.212.940,32 D
5.2.2.1.2.01		8.2	1.970.176,93 D	242.763,39	0,00	2.212.940,32 D
5.2.2.1.3			0,00	242.763,39	242.763,39	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.02		8.2	1.046.551,26 D	197.930,88	0,00	1.244.482,14 D
5.2.2.1.3.03		8.2	242.458,36 D	44.832,51	0,00	287.290,87 D
5.2.2.1.3.99		8.2	1.970.176,93 C	0,00	242.763,39	2.212.940,32 C
5.2.2.1.9			213.338,30 C	0,00	44.832,51	258.170,81 C
5.2.2.1.9.04		8.2	213.338,30 C	0,00	44.832,51	258.170,81 C
5.2.2.9			1.497.578,09 D	168.319,15	0,00	1.665.897,24 D
5.2.2.9.2			1.497.578,09 D	168.319,15	0,00	1.665.897,24 D
5.2.2.9.2.01			1.497.578,09 D	168.319,15	0,00	1.665.897,24 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	1.560.404,89 D	168.319,15	0,00	1.728.724,04 D
5.2.2.9.2.01.03		11	62.826,80 C	0,00	0,00	62.826,80 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			4.128.873,03 C	1.747.468,66	2.113.718,69	4.495.123,06 C
6.2			3.932.649,00 C	1.747.468,66	2.113.718,69	4.298.899,03 C
6.2.1			221.178,92 C	92.592,36	92.592,36	221.178,92 C
6.2.1.1		5	1.428.390,89 D	92.592,36	0,00	1.520.983,25 D
6.2.1.2		6.2	1.649.569,81 C	0,00	92.592,36	1.742.162,17 C
6.2.2			3.711.470,08 C	1.654.876,30	2.021.126,33	4.077.720,11 C
6.2.2.1			2.213.891,99 C	934.013,98	1.131.944,86	2.411.822,87 C
6.2.2.1.1		7.1	716.313,90 C	213.151,66	242.763,39	745.925,63 C
6.2.2.1.3			1.497.578,09 C	720.862,32	889.181,47	1.665.897,24 C
6.2.2.1.3.01		27.2	423.219,29 C	346.288,49	168.319,15	245.249,95 C
6.2.2.1.3.03		27.2	71.080,60 C	374.573,83	346.288,49	42.795,26 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.003.278,20 C	0,00	374.573,83	1.377.852,03 C
6.2.2.9			1.497.578,09 C	720.862,32	889.181,47	1.665.897,24 C
6.2.2.9.2			1.497.578,09 C	720.862,32	889.181,47	1.665.897,24 C
6.2.2.9.2.01			1.497.578,09 C	720.862,32	889.181,47	1.665.897,24 C
6.2.2.9.2.01.01		28	423.219,29 C	346.288,49	168.319,15	245.249,95 C
6.2.2.9.2.01.03		29	71.080,60 C	374.573,83	346.288,49	42.795,26 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.003.278,20 C	0,00	374.573,83	1.377.852,03 C
6.3			196.224,03 C	0,00	0,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
6.3.1.1		15	28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
6.3.1.4		16	34.076,25 C	0,00	0,00	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			6.402.844,79 D	681.644,24	44.832,51	7.039.656,52 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			4.948.685,61 D	335.355,75	44.832,51	5.239.208,85 D
7.2.1			2.592.785,50 D	92.592,36	0,00	2.685.377,86 D
7.2.1.1			2.592.785,50 D	92.592,36	0,00	2.685.377,86 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
7.2.1.1.1			540.394,83 D	0,00	0,00	540.394,83 D	
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	2.051.233,57 D	92.592,36	0,00	2.143.825,93 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			Programação Financeira	2.355.900,11 D	242.763,39	44.832,51	2.553.830,99 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	2.355.900,11 D	242.763,39	44.832,51	2.553.830,99 D
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	2.355.900,11 D	242.763,39	44.832,51	2.553.830,99 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	2.213.891,99 D	242.763,39	44.832,51	2.411.822,87 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	1.970.176,93 D	242.763,39	0,00	2.212.940,32 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	213.338,30 C	0,00	44.832,51	258.170,81 C
7.2.2.1.1.02			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02		33.1	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.9			Outros Controles	1.270.582,83 D	346.288,49	0,00	1.616.871,32 D
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias	1.270.582,83 D	346.288,49	0,00	1.616.871,32 D
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	1.074.358,80 D	346.288,49	0,00	1.420.647,29 D
7.9.6.1.1		27.2	Empenhos Liquidados	1.074.358,80 D	346.288,49	0,00	1.420.647,29 D
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8			Controles Credores	6.402.844,79 C	1.489.726,56	2.126.538,29	7.039.656,52 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais	183.576,35 C	12.819,60	12.819,60	183.576,35 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos	183.576,35 C	12.819,60	12.819,60	183.576,35 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais	183.576,35 C	12.819,60	12.819,60	183.576,35 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação	183.576,35 C	12.819,60	12.819,60	183.576,35 C
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	0,00	12.819,60	12.819,60	0,00
8.1.2.3.1.01.01		25	A Executar	0,00	12.819,60	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.02		25	Executados	0,00	0,00	12.819,60	12.819,60 C
8.1.2.3.1.99			Outras Obrigações Contratuais	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02		25	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			Execução da Administração Financeira	4.948.685,61 C	1.102.333,13	1.392.856,37	5.239.208,85 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação	2.592.785,50 C	889.181,47	981.773,83	2.685.377,86 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos	2.592.785,50 C	889.181,47	981.773,83	2.685.377,86 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos	906.826,28 C	168.319,15	92.592,36	831.099,49 C
8.2.1.1.1.01		1	Recursos Disponíveis para o Exercício	906.826,28 C	168.319,15	92.592,36	831.099,49 C
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	451.269,63 C	346.288,49	168.319,15	273.300,29 C
8.2.1.1.2.01		1	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	451.269,63 C	346.288,49	168.319,15	273.300,29 C
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	180.184,14 C	374.573,83	346.288,49	151.898,80 C
8.2.1.1.3.01		1	Comprometida por Liquidação	179.027,04 C	374.573,83	346.288,49	150.741,70 C
8.2.1.1.3.02		1	Comprometida por Retenções e Consignações	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1.054.505,45 C	0,00	374.573,83	1.429.079,28 C
8.2.1.1.4.01		1	Utilizada com Execução Orçamentária	1.054.505,45 C	0,00	374.573,83	1.429.079,28 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira	2.355.900,11 C	213.151,66	411.082,54	2.553.830,99 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	2.355.900,11 C	213.151,66	411.082,54	2.553.830,99 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	2.355.900,11 C	213.151,66	411.082,54	2.553.830,99 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	2.213.891,99 C	213.151,66	411.082,54	2.411.822,87 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	716.313,90 C	213.151,66	242.763,39	745.925,63 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	1.497.578,09 C	0,00	168.319,15	1.665.897,24 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	Programação de Desembolso Mensal Recebida	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01		33.1	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.9			Outros Controles	1.270.582,83 C	374.573,83	720.862,32	1.616.871,32 C
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	1.270.582,83 C	374.573,83	720.862,32	1.616.871,32 C
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	1.074.358,80 C	374.573,83	720.862,32	1.420.647,29 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados	71.080,60 C	374.573,83	346.288,49	42.795,26 C
8.9.6.1.1.01		14	Empenhos Liquidados	160.326,46 C	374.573,83	346.288,49	132.041,12 C
8.9.6.1.1.02		14	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	89.245,86 D	0,00	0,00	89.245,86 D
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados	1.003.278,20 C	0,00	374.573,83	1.377.852,03 C
8.9.6.1.2.01		16	Empenhos Liquidados e Pagos	1.003.278,20 C	0,00	374.573,83	1.377.852,03 C
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	196.224,03 C	0,00	0,00	196.224,03 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado	125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
8.9.6.2.1.01		9.2	Restos a Pagar Processado a Pagar	107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02		9.2	Restos a Pagar Processado e Pago	17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.01		9.2	28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.03		9.2	34.076,25 C	0,00	0,00	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				5.386.140,07	5.386.140,07	



Rogério Castro Costa
Contador
CRS. 037.696/08

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



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



Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	133,79	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	133,79	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	133,79
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	133,79	Total do Caixa da Despesa	133,79

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	284.396,04	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88
Receitas do Período	133,79	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	284.529,83	Total dos Pagamentos	2.387.811,88
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	17.298,07
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	2.120.580,12	Bancos	17.298,07
Total do Balancete da Receita	2.405.109,95	Total do Balancete da Despesa	2.405.109,95

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		17.164,28	133,79	0,00	17.298,07	0,00	17.298,07
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.164,28	133,79	0,00	17.298,07	0,00	17.298,07
000.1101 - Doação (VALE S/A)		17.164,28	133,79	0,00	17.298,07	0,00	17.298,07
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	17.164,28	133,79	0,00	17.298,07	0,00	17.298,07
Total		17.164,28	133,79	0,00	17.298,07	0,00	17.298,07

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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
06/02
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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	17.298,07
(-) 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	17.298,07
--	------------------

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061240462596027
06/11/2023 12:58:31

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.164,28			14.343,963683		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.298,07			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.164,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,79
SALDO ATUAL =	17.298,07

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECETAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						133,79	64.563,96		64.563,96
	1.3	Receita Patrimonial						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2	Valores Mobiliários						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						133,79	49.258,38		49.258,38
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc						133,79	49.258,38		49.258,38
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102			133,79	49.258,38		49.258,38
	1.7	Transferência Correntes							15.305,58		15.305,58
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades							15.305,58		15.305,58
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							15.305,58		15.305,58
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							15.305,58		15.305,58
2	1.7.1.9.99.2	Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa		16690000	000.1103				15.305,58		15.305,58





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			30.000,00	277.238,57		219.965,87		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	277.238,57		219.965,87		
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	57.272,70			57.272,70	
3	5.6.01.02.0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		219.965,87		219.965,87		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037.896/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55		1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05	
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55		1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05	
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55		1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05	
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	230.000,00	1.712.596,55		1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00			55,00		55,00		55,00			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			55,00		55,00		55,00			
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00		55,00		55,00		55,00			
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.492.630,68		1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05	
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.492.630,68		1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.055.569,94		1.154.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		150.093,55	
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.060,74		537.060,74		536.141,24		536.141,24		919,50	
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.965,87		219.965,87		219.965,87		219.965,87			
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		219.965,87		219.965,87		219.965,87		219.965,87			
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.965,87		219.965,87		219.965,87		219.965,87			



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 230.000,00 1.712.596,55 1.911.400,85 1.760.387,80 1.760.387,80 151.013,05



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA						627.424,08		
	Restos a Pagar						627.424,08		
	Restos a Pagar - 2022						627.424,08		

Rogério Castro Costa
Contador
CRS: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

	RECEITAS			DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
Total da Receita	284.396,04	133,79	284.529,83	Total da Despesa	2.387.811,88	0,00	2.387.811,88
Receitas Orçamentárias	64.430,17	133,79	64.563,96	Despesas Orçamentárias	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
Transferências Recebidas	219.965,87	0,00	219.965,87	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	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades			2.120.580,12	Disponibilidades			17.298,07
Banco			2.120.580,12	Banco			17.298,07
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			2.120.580,12	Recurso Aplicado			17.298,07
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			17.298,07
TOTAL GERAL			2.405.109,95	TOTAL GERAL			2.405.109,95

Royério Castro Costa
Secretário
CRC: 057.596/03


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





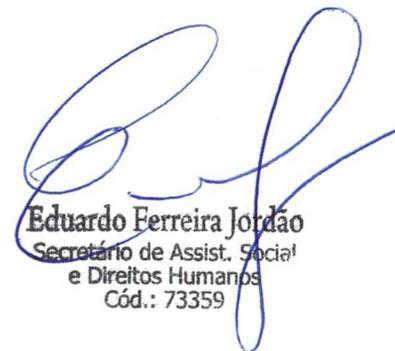
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		64.430,17	133,79	64.563,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
1	Receitas Correntes	64.430,17	133,79	64.563,96	08	Assistência Social	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
1.3	Receta Patrimonial	49.124,59	133,79	49.258,38					
1.7	Transferência Correntes	15.305,58	0,00	15.305,58					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		219.965,87	0,00	219.965,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0015	Transferência recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 -	219.965,87	0,00	219.965,87					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		627.424,08	0,00	627.424,08
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		627.424,08	0,00	627.424,08
					2022	Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00	627.424,08
DISPONIBILIDADES				2.120.580,12	DISPONIBILIDADES				17.298,07
	Banco			2.120.580,12		Banco			17.298,07
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12		Recurso Aplicado			17.298,07
TOTAL GERAL				2.405.109,95	TOTAL GERAL				2.405.109,95

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.976/03


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





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

Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023

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))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			889.683,16 D	133,79	0,00	889.816,95 D
1.1			339.683,16 D	133,79	0,00	339.816,95 D
1.1.1			17.164,28 D	133,79	0,00	17.298,07 D
1.1.1.1			17.164,28 D	133,79	0,00	17.298,07 D
1.1.1.1.1			17.164,28 D	133,79	0,00	17.298,07 D
1.1.1.1.1.150	2.2	✓	17.164,28 D	133,79	0,00	17.298,07 D
1.1.5			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1.06			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4			284.396,04 C	0,00	133,79	284.529,83 C
4.4			49.124,59 C	0,00	133,79	49.258,38 C
4.4.5			49.124,59 C	0,00	133,79	49.258,38 C
4.4.5.1			49.124,59 C	0,00	133,79	49.258,38 C
4.4.5.1.1			49.124,59 C	0,00	133,79	49.258,38 C
4.5			235.271,45 C	0,00	0,00	235.271,45 C
4.5.1			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2.02			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.2			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4.3			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
5			4.481.946,84 D	0,00	0,00	4.481.946,84 D
5.2			3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2			3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2.1			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
5.2.2.1.1			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2			2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		1.492.630,68 D	0,00	0,00	1.492.630,68 D
5.2.2.1.3.03	8.2		830.020,87 D	0,00	0,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.322.651,55 C	0,00	0,00	2.322.651,55 C
5.2.2.1.9			610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.9			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01.03	11		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6			4.481.946,84 C	133,79	133,79	4.481.946,84 C
6.2			3.853.997,40 C	133,79	133,79	3.853.997,40 C
6.2.1			0,00	133,79	133,79	0,00
6.2.1.1	5		64.430,17 D	133,79	0,00	64.563,96 D
6.2.1.2	6.2		64.430,17 C	0,00	133,79	64.563,96 C
6.2.2			3.853.997,40 C	0,00	0,00	3.853.997,40 C
6.2.2.1			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1		7.1	31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
6.2.2.1.3			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.1.3.01		27.2	151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01		28	151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.3			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1.1		15	525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
6.3.1.4		16	627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
7			7.013.148,52 D	133,79	0,00	7.013.282,31 D
7.2			4.624.811,28 D	133,79	0,00	4.624.945,07 D
7.2.1			2.404.976,16 D	133,79	0,00	2.405.109,95 D
7.2.1.1			2.404.976,16 D	133,79	0,00	2.405.109,95 D
7.2.1.1.1			2.169.704,71 D	133,79	0,00	2.169.838,50 D
7.2.1.1.2			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6.1			1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.1.1		27.2	1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.2			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
8			7.013.148,52 C	0,00	133,79	7.013.282,31 C
8.2			4.624.811,28 C	0,00	133,79	4.624.945,07 C
8.2.1			2.404.976,16 C	0,00	133,79	2.405.109,95 C
8.2.1.1			2.404.976,16 C	0,00	133,79	2.405.109,95 C
8.2.1.1.1			134.374,13 D	0,00	133,79	134.240,34 D
8.2.1.1.1.01		1	134.374,13 D	0,00	133,79	134.240,34 D
8.2.1.1.2			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01		1	151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.4			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01		1	2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.2			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1.01			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
8.2.2.1.1.02			277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	57.272,70 C	0,00	0,00	57.272,70 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
8.9			2.388.337,24 C	0,00	0,00	2.388.337,24 C
8.9.6			2.388.337,24 C	0,00	0,00	2.388.337,24 C
8.9.6.1			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01		14	41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02		14	41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01		16	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01		9.2	525,36 C	0,00	0,00	525,36 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL		
				A DÉBITO	A CRÉDITO			
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2	627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
RESUMO						401,37	401,37	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/10/2023 a 31/10/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	4.254,17	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	4.254,17	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	4.254,17
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	4.254,17	Total do Caixa da Despesa	4.254,17

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	35.029,12	Pagamentos Acumulados Anterior	953.429,63
Receitas do Período	4.254,17	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	39.283,29	Total dos Pagamentos	953.429,63
Saldo Inicial do Exercício	955.265,48	Saldo na Data	41.119,14
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	955.265,48	Bancos	41.119,14
Total do Balancete da Receita	994.548,77	Total do Balancete da Despesa	994.548,77

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		36.864,97	4.254,17	0,00	41.119,14	0,00	41.119,14
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		36.864,97	4.254,17	0,00	41.119,14	0,00	41.119,14
000.1101 - Doação (VALE S/A)		36.864,97	4.254,17	0,00	41.119,14	0,00	41.119,14
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	36.864,97	4.254,17	0,00	41.119,14	0,00	41.119,14
Total		36.864,97	4.254,17	0,00	41.119,14	0,00	41.119,14

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 22590-8
Ficha: 00001	Conta: 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente	
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
 LUCIA HELENA ROSA
 Superintendente de
 Tesouraria e Finanças
 Céd. 73355

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

Visualizar Pix agrupados



G336011308554539026
01/11/2023 13:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

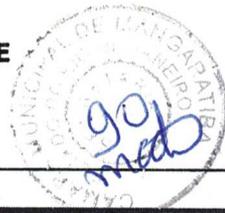
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.960,00 C	
				23/10 16:45 P MUN MANGARATIBA			
23/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.960,00 D	0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/10/2023

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

41.119,14

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

Saldo do extrato bancário na data

41.119,14


LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

Rogério Castro Costa

Contador

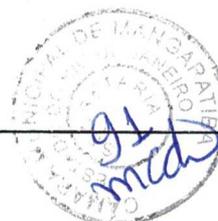
ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3336061240462596026
06/11/2023 12:58:07

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	36.864,97			30.721,423456		
23/10/2023	APLICAÇÃO	3.960,00			3.281,899348	1,206618357	34.003,322804
31/10/2023	SALDO ATUAL	41.119,14			34.003,322804		34.003,322804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.864,97
APLICAÇÕES (+)	3.960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,17
SALDO ATUAL =	41.119,14

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

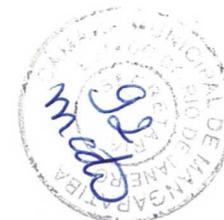


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						4.254,17	39.283,29		39.283,29
	1.3	Receita Patrimonial						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2	Valores Mobiliários						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						294,17	29.480,48		29.480,48
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados - Recursos do Exerc						294,17	29.480,48		29.480,48
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles		15010000	000.1102			294,17	29.480,48		29.480,48
	1.7	Transferência Correntes						3.960,00	9.802,81		9.802,81
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						3.960,00	9.802,81		9.802,81
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						3.960,00	9.802,81		9.802,81
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						3.960,00	9.802,81		9.802,81
2	1.7.1.9.99.1	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		16690000	000.1103			3.960,00	9.802,81		9.802,81



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

4.254,17

39.283,29



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

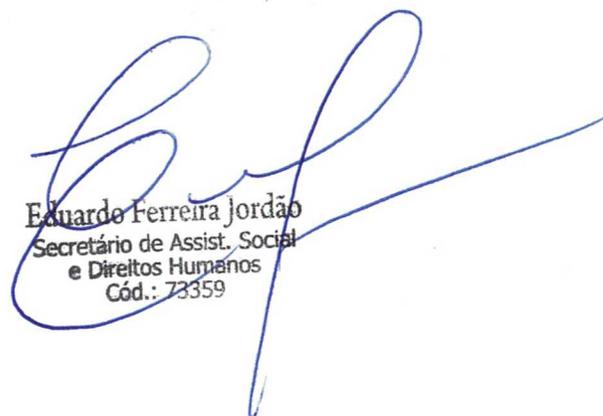
Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			30.000,00	30.011,50				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			30.000,00	30.011,50				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	30.000,00	30.011,50				30.011,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

30.000,00

30.011,50



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE					1.011,50		46,00		46,00		965,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					1.011,50		46,00		46,00		965,50
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.011,50		46,00		46,00		965,50
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			245.000,00		100.000,00		97.792,63		97.792,63		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09			205.598,00		205.591,00		205.591,00		7,00



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63			3.179,87
----------------------------------	------------	------------	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--	----------



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						650.000,00		
	Restos a Pagar						650.000,00		
	Restos a Pagar - 2022						650.000,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03


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





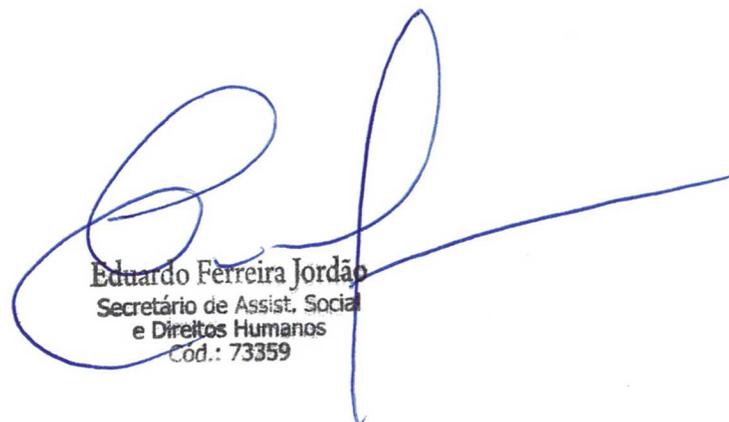
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	35.029,12	4.254,17	39.283,29	Total da Despesa	953.429,63	0,00	953.429,63
Receitas Orçamentárias	35.029,12	4.254,17	39.283,29	Despesas Orçamentárias	303.429,63	0,00	303.429,63
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			955.265,48	Disponibilidades			41.119,14
Banco			955.265,48	Banco			41.119,14
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			955.265,48	Recurso Aplicado			41.119,14
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			41.119,14
TOTAL GERAL			994.548,77	TOTAL GERAL			994.548,77

Rogério Castro Cas.
Contador
CRC: 057.056/03


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





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Outubro - 01/10/2023 a 31/10/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		35.029,12	4.254,17	39.283,29			303.429,63	0,00	303.429,63
1	Receitas Correntes	35.029,12	4.254,17	39.283,29	08	Assistência Social	303.429,63	0,00	303.429,63
1.3	Receta Patrimonial	29.186,31	294,17	29.480,48					
1.7	Transferência Correntes	5.842,81	3.960,00	9.802,81					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			650.000,00	0,00	650.000,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
							650.000,00	0,00	650.000,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	650.000,00	0,00	650.000,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				955.265,48					41.119,14
	Banco			955.265,48		Banco			41.119,14
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			955.265,48		Recurso Aplicado			41.119,14
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				994.548,77					994.548,77

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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





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

Exercício de 2023

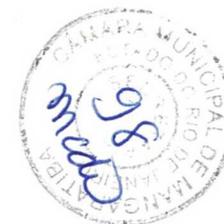
Filtro: Pagamentos de 01/10/2023 a 31/10/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor			Empenho			Liquidação		Valor	Recurso
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))

Rogério Castro Costa
Contador
CRS: 067.996/03

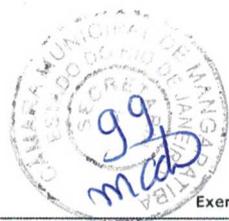

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.639.687,51 D	4.254,17	0,00	1.643.941,68 D
1.1			784.096,51 D	4.254,17	0,00	788.350,68 D
1.1.1			36.864,97 D	4.254,17	0,00	41.119,14 D
1.1.1.1			36.864,97 D	4.254,17	0,00	41.119,14 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
1.1.1.1.1.1.50	2.2	✓	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	4.254,17	0,00	41.119,14 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação			
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação			
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação			
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	650.000,00 D
2			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1			Resultados Acumulados			
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3			Variação Patrimonial Diminutiva			
3.3.2			Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
3.3.2.3			Serviços			
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			
3.3.2.3.1.32			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	46,00 D
4			35.029,12 C	0,00	4.254,17	39.283,29 C
4.4			Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
4.4.5			Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			
4.4.5.1			Remuneração de Depósitos Bancários			
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	0,00	294,17	29.480,48 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas			
4.5.2			Transferências Inter Governamentais			
4.5.2.4			Outras Transferências			
4.5.2.4.3			Outras Transferências – Inter OFSS – União	0,00	3.960,00	9.802,81 C
5			1.784.965,59 D	0,00	0,00	1.784.965,59 D
5.2			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			
5.2.2			Orçamento Aprovado			
5.2.2.1			Fixação da Despesa			
5.2.2.1.1			Dotação Orçamentária			
5.2.2.1.1.01	7.1		Dotação Inicial	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1.01	7.1		Credito Inicial	278.090,64 D	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito			
5.2.2.1.2.01	8.2		Crédito Adicional – Suplementar	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte			
5.2.2.1.3.01	8.2		Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		Anulação de Dotação	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação			
5.2.2.1.9.04	8.2		(-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária			
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa			
5.2.2.9.1.01	7.2		Pré-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	551.609,50 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão			
5.2.2.9.2.01	9.2		Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		Emissão de Empenhos	0,00	0,00	306.609,50 D
5.3			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar			
5.3.1.1	9.2		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	650.000,00 D
6			1.784.965,59 C	4.254,17	4.254,17	1.784.965,59 C
6.2			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			
6.2.1			Execução do Orçamento			
6.2.1.1	5		Execução da Receita	0,00	4.254,17	0,00
6.2.1.1	5		Receita a Realizar	4.254,17	4.254,17	0,00
6.2.1.2	6.2		Receita Realizada	0,00	4.254,17	39.283,29 C
6.2.2			Execução da Despesa			
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito			
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	0,00	0,00	1.134.965,59 C
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	0,00	0,00	583.356,09 C
6.2.2.1.1	7.1		Crédito Disponível	0,00	0,00	31.746,59 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02		26	245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01		27.2	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.1.3.04		27.2	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
6.2.2.9			551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
6.2.2.9.1			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01		7.2	245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.9.2.01.04		16	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
6.3			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1.4		16	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
7			2.557.091,82 D	4.254,17	0,00	2.561.345,99 D
7.2			1.603.662,19 D	4.254,17	0,00	1.607.916,36 D
7.2.1			990.294,60 D	4.254,17	0,00	994.548,77 D
7.2.1.1			990.294,60 D	4.254,17	0,00	994.548,77 D
7.2.1.1.1			931.222,41 C	294,17	0,00	930.928,24 C
7.2.1.1.2			1.921.517,01 D	3.960,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9			953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63 D
7.9.6			953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63 D
7.9.6.1			303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 D
7.9.6.1.1		27.2	303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 D
7.9.6.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
8			2.557.091,82 C	0,00	4.254,17	2.561.345,99 C
8.2			1.603.662,19 C	0,00	4.254,17	1.607.916,36 C
8.2.1			990.294,60 C	0,00	4.254,17	994.548,77 C
8.2.1.1			990.294,60 C	0,00	4.254,17	994.548,77 C
8.2.1.1.1			33.685,10 C	0,00	4.254,17	37.939,27 C
8.2.1.1.1.01		1	33.685,10 C	0,00	4.254,17	37.939,27 C
8.2.1.1.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01		1	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.4			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.1.1.4.01		1	953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.2			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
8.2.2.1.1.02			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.9.6			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.9.6.1			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.1.2			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.1.2.01		16	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO				12.762,51	12.762,51	



Filtro: Período: Outubro/2023



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 657.096/03

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