



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

OFÍCIO Nº 817- SMASDH/2024.

Mangaratiba, 13 de junho de 2024.

À Sua Excelência o Senhor

Renato José Pereira

Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Expediente para leitura

Em 26/06/24

Presidente



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 referentes ao mês de maio de 2024.

Atenciosamente,

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809

Daniel dos Santos

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 13/06/24 às 16h
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM

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



Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	1.161.903,02	Despesas Orçamentárias	160.636,84
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	1.161.903,02	Total dos Pagamentos	160.636,84
Retiradas Bancárias	160.636,84	Depósitos Bancários	1.161.903,02
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.322.539,86	Total do Caixa da Despesa	1.322.539,86

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	177.707,41	Pagamentos Acumulados Anterior	467.482,47
Receitas do Período	1.161.903,02	Pagamentos do Período	160.636,84
Total das Receitas	1.339.610,43	Total dos Pagamentos	628.119,31
Saldo Inicial do Exercício	1.088.923,49	Saldo na Data	1.800.414,61
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	1.800.414,61
Total do Balancete da Receita	2.428.533,92	Total do Balancete da Despesa	2.428.533,92

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				799.148,43	1.161.903,02	160.636,84	1.800.414,61	0,00	1.800.414,61
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				181.356,70	265.826,44	127.523,00	319.660,14	0,00	319.660,14
000.0001 - GERAL				181.356,70	265.826,44	127.523,00	319.660,14	0,00	319.660,14
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	25.753,52	12.908,63	36.400,07	2.262,08	0,00	2.262,08
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.982,41	30,71	0,00	5.013,12	0,00	5.013,12
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	18.454,53	107,68	3.500,00	15.062,21	0,00	15.062,21
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	23.036,89	11.574,78	14.999,60	19.612,07	0,00	19.612,07
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	62.336,69	8.999,43	62.410,38	8.925,74	0,00	8.925,74
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	75,89	0,47	0,00	76,36	0,00	76,36
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	10.200,78	45,13	10.212,95	32,96	0,00	32,96
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	61,35	0,38	0,00	61,73	0,00	61,73
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	18,76	0,13	0,00	18,89	0,00	18,89
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	361,07	2,23	0,00	363,30	0,00	363,30
50086	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50088	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	6.672,01	179.175,06	0,00	185.847,07	0,00	185.847,07
50087	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50089	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	29.400,80	52.981,81	0,00	82.382,61	0,00	82.382,61
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				1.923,04	40.909,01	0,00	42.832,05	0,00	42.832,05
400.7174 - FNAS				1.923,04	40.909,01	0,00	42.832,05	0,00	42.832,05
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.50	0,00	40.897,16	0,00	40.897,16	0,00	40.897,16
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	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	1.923,04	11,85	0,00	1.934,89	0,00	1.934,89



Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				3.920,87	24,17	0,00	3.945,04	0,00	3.945,04
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				3.920,87	24,17	0,00	3.945,04	0,00	3.945,04
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	3.920,87	24,17	0,00	3.945,04	0,00	3.945,04
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				35.098,83	851.587,70	33.113,84	853.572,69	0,00	853.572,69
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				0,00	851.477,23	0,00	851.477,23	0,00	851.477,23
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	280.486,62	0,00	280.486,62	0,00	280.486,62
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	0,00	500.868,96	0,00	500.868,96	0,00	500.868,96
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	0,00	70.121,65	0,00	70.121,65	0,00	70.121,65
400.7174 - FNAS				35.098,83	110,47	33.113,84	2.095,46	0,00	2.095,46
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	35.098,83	110,47	33.113,84	2.095,46	0,00	2.095,46
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				576.848,99	3.555,70	0,00	580.404,69	0,00	580.404,69
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				576.848,99	3.555,70	0,00	580.404,69	0,00	580.404,69
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	115.408,78	711,38	0,00	116.120,16	0,00	116.120,16
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	230.817,56	1.422,76	0,00	232.240,32	0,00	232.240,32
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	115.213,87	710,18	0,00	115.924,05	0,00	115.924,05
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	115.408,78	711,38	0,00	116.120,16	0,00	116.120,16
Total				799.148,43	1.161.903,02	160.636,84	1.800.414,61	0,00	1.800.414,61

Rogério Castro Costa

Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasouraria e Finanças
Cód. 73185

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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				471.338,84	471.338,84	1.161.903,02	1.339.610,43		868.271,59
	1.3	Receita Patrimonial				95.975,74	95.975,74	11.266,87	35.001,75	60.973,99	
	1.3.2	Valores Mobiliários				95.975,74	95.975,74	11.266,87	35.001,75	60.973,99	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				95.975,74	95.975,74	11.266,87	35.001,75	60.973,99	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	11.266,87	35.001,75	60.973,99	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						11.266,87	35.001,75		35.001,75
	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares						4.792,68	12.301,92		12.301,92
18	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		16653110	400.7116			4.792,68	4.792,68		4.792,68
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		17003110	400.7116				7.509,24		7.509,24
13	1.3.2.1.01.0.1.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174			1.051,15	14.904,98		14.904,98
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			604,87	2.976,68		2.976,68
15	1.3.2.1.01.0.1.70	Remuneração de Depósitos Bancários - IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174			4.818,17	4.818,17		4.818,17
	1.3.2.1.01.0.3	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa				95.975,74	95.975,74			95.975,74	
1	1.3.2.1.01.0.3.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências de convênios decorrentes de emendas		17003110	400.7116	9.776,91	9.776,91			9.776,91	
2	1.3.2.1.01.0.3.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	86.168,05	86.168,05			86.168,05	
3	1.3.2.1.01.0.3.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	30,78	30,78			30,78	
	1.7	Transferências Correntes				375.363,10	375.363,10	1.150.636,15	1.304.608,68		929.245,58
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				375.363,10	375.363,10	919.084,15	1.073.056,68		697.693,58
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				237.895,11	237.895,11	907.644,15	1.016.400,67		778.505,56
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				237.895,11	237.895,11	907.644,15	1.016.400,67		778.505,56
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	907.644,15	1.016.400,67		778.505,56
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		16600000	400.7162	80.393,52	80.393,52	8.775,22	58.458,43	21.935,09	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	38,33	38,33	0,38	0,38	37,95	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,59	0,59	0,13	0,13	0,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV		16600000	400.7170						
8	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I		16600000	400.7174	6.472,47	6.472,47			6.472,47	
9	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	1.869,09	1.869,09	2,23	2,23	1.866,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMCM		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11	12.787,20	71.860,51	77.260,60	
17	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FNAS		16653110	400.7116			850.000,00	850.000,00		850.000,00
16	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174			36.078,99	36.078,99		36.078,99
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				137.467,99	137.467,99	11.440,00	56.656,01	80.811,98	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	11.440,00	56.656,01	80.811,98	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				137.467,99	137.467,99	11.440,00	56.656,01	80.811,98	
11	1.7.1.7.52.0.1.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	137.467,99	137.467,99	11.440,00	56.656,01	80.811,98	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades						231.552,00	231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal						231.552,00	231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social						231.552,00	231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal						231.552,00	231.552,00		231.552,00
19	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113			231.552,00	231.552,00		231.552,00

Rogério Caputo Costa
Contador
CRC: 017.056/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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	461.561,93	1.525.294,34		118.904,76	610.349,88	191.003,17	584.293,86	160.636,84	543.427,53	40.866,33	26.056,02
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.525.294,34		118.904,76	610.349,88	191.003,17	584.293,86	160.636,84	543.427,53	40.866,33	26.056,02
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.525.294,34		118.904,76	610.349,88	191.003,17	584.293,86	160.636,84	543.427,53	40.866,33	26.056,02
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	263.692,26	1.409.120,83		105.737,86	385.536,46	112.737,17	374.035,74	109.237,17	360.035,74	14.000,00	11.500,72
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89		163.342,89		8.000,03
	400.7174 - FNAS	182.140,48	20.000,00			171.342,92		163.342,89		163.342,89		8.000,03
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.140,48	20.000,00			121.342,92		113.342,89		113.342,89		8.000,03
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	67.424,90			67.455,68		67.455,68		67.455,68		
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85		105.737,86	136.237,86	105.737,17	136.237,17	105.737,17	125.737,17	10.500,00	0,69
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85		105.737,86	136.237,86	105.737,17	136.237,17	105.737,17	125.737,17	10.500,00	0,69
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37		105.737,86	125.737,86	105.737,17	125.737,17	105.737,17	125.737,17		0,69
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24,33	10.500,00			10.500,00		10.500,00			10.500,00	
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.496,67	330.793,48									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		850.000,00									
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		850.000,00									
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00									
21	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		350.000,00									
	26020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		22.830,08			10.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		22.830,08			10.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.830,08			10.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	39.610,68			800,00	10.800,00		10.000,00		10.000,00		800,00
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	39.610,68			800,00	10.800,00		10.000,00		10.000,00		800,00
	400.7174 - FNAS	39.610,68			800,00	10.800,00		10.000,00		10.000,00		800,00
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.610,68		800,00	800,00						800,00
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
	400.7174 - FNAS	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
10	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	42.312,00	126.673,51		12.366,90	109.319,76	78.266,00	96.064,46	51.399,67	69.198,13	26.866,33	13.255,30
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36		11.366,90	108.307,61	78.266,00	96.052,31	51.399,67	69.185,98	26.866,33	12.255,30
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36		11.366,90	108.307,61	78.266,00	96.052,31	51.399,67	69.185,98	26.866,33	12.255,30
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36		11.366,90	45.995,21	15.953,60	33.739,91	14.999,60	32.785,91	954,00	12.255,30
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00			62.312,40	62.312,40	62.312,40	36.400,07	36.400,07	25.912,33	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		1.012,15		1.000,00	1.012,15		12,15		12,15		1.000,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		1.012,15		1.000,00	1.012,15		12,15		12,15		1.000,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	1.000,00						1.000,00
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		12,15			12,15		12,15		12,15		
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,01	-19.500,00									





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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						84.691,78		
	Restos a Pagar						84.691,78		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023						84.691,78		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 017.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	177.707,41	1.161.903,02	1.339.610,43	Total da Despesa	467.482,47	160.636,84	628.119,31
Receitas Orçamentárias	177.707,41	1.161.903,02	1.339.610,43	Despesas Orçamentárias	382.790,69	160.636,84	543.427,53
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	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			1.088.923,49	Banco			1.800.414,61
Recurso Disponível			296.825,94	Recurso Disponível			319.660,14
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			319.660,14
Recurso Aplicado			792.097,55	Recurso Aplicado			1.480.754,47
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			1.480.754,47
TOTAL GERAL			2.428.533,92	TOTAL GERAL			2.428.533,92

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		177.707,41	1.161.903,02	1.339.610,43	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		382.790,69	160.636,84	543.427,53
1	Receitas Correntes	177.707,41	1.161.903,02	1.339.610,43	08	Assistência Social	382.790,69	160.636,84	543.427,53
1.3	Receita Patrimonial	23.734,88	11.266,87	35.001,75					
1.7	Transferência Correntes	153.972,53	1.150.636,15	1.304.608,68					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		84.691,78	0,00	84.691,78
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		84.691,78	0,00	84.691,78
					2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78
DISPONIBILIDADES				1.088.923,49	DISPONIBILIDADES				1.800.414,61
	Banco			1.088.923,49		Banco			1.800.414,61
	Recurso Disponível			296.825,94		Recurso Disponível			319.660,14
	Recurso Aplicado			792.097,55		Recurso Aplicado			1.480.754,47
TOTAL GERAL				2.428.533,92	TOTAL GERAL				2.428.533,92

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024

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
21	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	26	2024	1	36	2024	RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOPLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOPLHIMENTO DE JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- AUTORIZO NA FOLHA Nº 376DO PROCESSO Nº9372/2020.	3.500,00	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
16	2024	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	31	2024	1	33	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 162/2022 - E SEUS TERMOS ADITIVOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	33.082,99	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
17	2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	30	2024	1	32	2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTURI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASAS DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11957/2022, DERIVADO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2022, CONCERNENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 013/2022 REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 163/2022 E SEUS ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.	36.997,13	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
20	2024	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	29	2024	1	31	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTURI E ESTOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3ª IDADES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 161/2022 e CONTRATO Nº 160/2022 - E SEUS TERMOS - PROCESSO Nº 11957/2022.	35.657,05	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
18	2024	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	25	2024	1	38	2024	Contratação de empresa para aquisição de produtos para manutenção de piscinas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Conforme Contrato nº 103/2023. Processo Administrativo nº 7877/2022. Pregão Presencial SRP nº 023/2023.	14.999,60	16600000	FNAS





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Crédor	Empenho			Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso	Descrição da Aplicação
19	2024	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	28	2024	1	35	2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 71/2022 E SEU TERMO ADITIVO, DERIVADO A ATA DE REGISTRO	36.400,07	16600000	FNAS
DE PREÇOS Nº 017/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2022.											
									160.636,84		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercicio de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.069.983,04 D	1.176.902,62	160.636,84	5.086.248,82 D
1.1	Ativo Circulante			3.672.697,25 D	1.176.902,62	160.636,84	4.688.963,03 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			799.148,43 D	1.161.903,02	160.636,84	1.800.414,61 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			799.148,43 D	1.161.903,02	160.636,84	1.800.414,61 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			799.148,43 D	1.161.903,02	160.636,84	1.800.414,61 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	799.146,43 D	1.161.903,02	160.636,84	1.800.412,61 D
1.1.5	Estoques			2.873.548,82 D	14.999,60	0,00	2.888.548,42 D
1.1.5.6	Almoxarifado			2.873.548,82 D	14.999,60	0,00	2.888.548,42 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.873.548,82 D	14.999,60	0,00	2.888.548,42 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.867.059,22 D	14.999,60	0,00	1.882.058,82 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			996.381,35 D	0,00	0,00	996.381,35 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.131.414,50 C	160.636,84	191.003,17	4.161.780,83 C
2.1	Passivo Circulante			119.603,54 C	160.636,84	191.003,17	149.969,87 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			118.446,44 C	160.636,84	191.003,17	148.812,77 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			118.446,44 C	160.636,84	191.003,17	148.812,77 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			118.446,44 C	160.636,84	191.003,17	148.812,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			118.446,44 C	160.636,84	191.003,17	148.812,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	118.446,44 C	160.636,84	191.003,17	148.812,77 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.011.810,96 C	0,00	0,00	4.011.810,96 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	0,00	0,00	4.012.968,06 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			242.638,87 D	176.003,57	0,00	418.642,44 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			242.638,87 D	176.003,57	0,00	418.642,44 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			60.471,50 D	106.691,17	0,00	167.162,67 D
3.3.1.1	Consumo de Material			60.471,50 D	106.691,17	0,00	167.162,67 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			60.471,50 D	106.691,17	0,00	167.162,67 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			16.418,00 D	954,00	0,00	17.372,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			0,00	105.737,17	0,00	105.737,17 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			35.107,50 D	0,00	0,00	35.107,50 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			8.946,00 D	0,00	0,00	8.946,00 D
3.3.2	Serviços			182.167,37 D	69.312,40	0,00	251.479,77 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			182.167,37 D	69.312,40	0,00	251.479,77 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			182.167,37 D	69.312,40	0,00	251.479,77 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	0,00	12,15 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			182.155,22 D	69.312,40	0,00	251.467,62 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			181.207,41 C	0,00	1.161.903,02	1.343.110,43 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			23.734,88 C	0,00	11.266,87	35.001,75 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			23.734,88 C	0,00	11.266,87	35.001,75 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			23.734,88 C	0,00	11.266,87	35.001,75 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			23.734,88 C	0,00	11.266,87	35.001,75 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			153.972,53 C	0,00	1.150.636,15	1.304.608,68 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			153.972,53 C	0,00	1.150.636,15	1.304.608,68 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			108.756,52 C	0,00	907.644,15	1.016.400,67 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			108.756,52 C	0,00	907.644,15	1.016.400,67 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			108.756,52 C	0,00	907.644,15	1.016.400,67 C
4.5.2.4	Outras Transferências			45.216,01 C	0,00	242.992,00	288.208,01 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercicio de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.4.3			45.216,01 C	0,00	11.440,00	56.656,01 C
4.5.2.4.4			0,00	0,00	231.552,00	231.552,00 C
4.6			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1.1			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5			2.513.047,08 D	1.818.904,76	850.000,00	3.481.951,84 D
5.2			2.099.640,23 D	1.818.904,76	850.000,00	3.068.544,99 D
5.2.1			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1.1			471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.2		6.1	1.628.301,39 D	1.818.904,76	850.000,00	2.597.206,15 D
5.2.2.1			1.136.856,27 D	1.700.000,00	850.000,00	1.986.856,27 D
5.2.2.1.1			461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01		7.1	461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2			822.378,86 D	850.000,00	0,00	1.672.378,86 D
5.2.2.1.2.01		8.2	822.378,86 D	850.000,00	0,00	1.672.378,86 D
5.2.2.1.3			0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	675.294,34 D	0,00	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.02		8.2	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00 D
5.2.2.1.3.03		8.2	147.084,52 D	0,00	0,00	147.084,52 D
5.2.2.1.3.99		8.2	822.378,86 C	0,00	850.000,00	1.672.378,86 C
5.2.2.1.9			147.084,52 C	0,00	0,00	147.084,52 C
5.2.2.1.9.04		8.2	147.084,52 C	0,00	0,00	147.084,52 C
5.2.2.9			491.445,12 D	118.904,76	0,00	610.349,88 D
5.2.2.9.2			491.445,12 D	118.904,76	0,00	610.349,88 D
5.2.2.9.2.01			491.445,12 D	118.904,76	0,00	610.349,88 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	521.947,12 D	118.904,76	0,00	640.851,88 D
5.2.2.9.2.01.03		11	30.502,00 C	0,00	0,00	30.502,00 C
5.3			413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
5.3.1			245.580,96 D	0,00	0,00	245.580,96 D
5.3.1.1		9.2	217.530,62 D	0,00	0,00	217.530,62 D
5.3.1.2		9.2	28.050,34 D	0,00	0,00	28.050,34 D
5.3.2			167.825,89 D	0,00	0,00	167.825,89 D
5.3.2.1		9.2	59.879,45 D	0,00	0,00	59.879,45 D
5.3.2.2		9.2	107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
6			2.513.047,08 C	1.984.087,80	2.952.992,56	3.481.951,84 C
6.2			2.099.640,23 C	1.984.087,80	2.952.992,56	3.068.544,99 C
6.2.1			471.338,84 C	1.161.903,02	1.161.903,02	471.338,84 C
6.2.1.1		5	293.631,43 C	1.161.903,02	0,00	868.271,59 D
6.2.1.2		6.2	177.707,41 C	0,00	1.161.903,02	1.339.610,43 C
6.2.2			1.628.301,39 C	822.184,78	1.791.089,54	2.597.206,15 C
6.2.2.1			1.136.856,27 C	470.544,77	1.320.544,77	1.986.856,27 C
6.2.2.1.1		7.1	645.411,15 C	118.904,76	850.000,00	1.376.506,39 C
6.2.2.1.3			491.445,12 C	351.640,01	470.544,77	610.349,88 C
6.2.2.1.3.01		27.2	98.154,43 C	191.003,17	118.904,76	26.056,02 C
6.2.2.1.3.03		27.2	10.500,00 C	160.636,84	191.003,17	40.866,33 C
6.2.2.1.3.04		27.2	382.790,69 C	0,00	160.636,84	543.427,53 C
6.2.2.9			491.445,12 C	351.640,01	470.544,77	610.349,88 C
6.2.2.9.2			491.445,12 C	351.640,01	470.544,77	610.349,88 C
6.2.2.9.2.01			491.445,12 C	351.640,01	470.544,77	610.349,88 C
6.2.2.9.2.01.01		28	98.154,43 C	191.003,17	118.904,76	26.056,02 C
6.2.2.9.2.01.03		29	10.500,00 C	160.636,84	191.003,17	40.866,33 C
6.2.2.9.2.01.04		16	382.790,69 C	0,00	160.636,84	543.427,53 C
6.3			413.406,85 C	0,00	0,00	413.406,85 C
6.3.1			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
6.3.1.1		15	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.3.1.4		16	28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
6.3.1.9			217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.1.9.9		17	217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.2			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
6.3.2.1		14	107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2		16	56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
6.3.2.9			3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2.9.9		17	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7			3.380.941,46 D	2.202.906,19	0,00	5.583.847,65 D
7.1			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			2.403.487,17 D	2.011.903,02	0,00	4.415.390,19 D
7.2.1			1.266.630,90 D	1.161.903,02	0,00	2.428.533,92 D
7.2.1.1			1.266.630,90 D	1.161.903,02	0,00	2.428.533,92 D
7.2.1.1.1			1.832.384,38 C	0,00	0,00	1.832.384,38 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados			
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários			
7.2.2			Programação Financeira			
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso			
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial			
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional			
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			
7.9			Outros Controles			
7.9.6			Controle das Despesas Orçamentárias			
7.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			
7.9.6.1.1			Empenhos Liquidados			
7.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			
8			Controles Credores			
8.1			Execução dos Atos Potenciais			
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos			
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais			
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação			
8.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros			
8.1.2.3.1.01.01			A Executar			
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços			
8.1.2.3.1.02.01			A Executar			
8.1.2.3.1.02.02			Executados			
8.1.2.3.1.99			Outras Obrigações Contratuais			
8.1.2.3.1.99.02			Outras Obrigações Contratuais - em Execução			
8.2			Execução da Administração Financeira			
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação			
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos			
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos			
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício			
8.2.1.1.2			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			
8.2.1.1.2.01			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar			
8.2.1.1.3			Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			
8.2.1.1.3.01			Comprometida por Liquidação			
8.2.1.1.3.02			Comprometida por Retenções e Consignações			
8.2.1.1.4			Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			
8.2.1.1.4.01			Utilizada com Execução Orçamentária			
8.2.2			Execução da Programação Financeira			
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar			
8.2.2.1.1.01.02			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas			
8.9			Outros Controles			
8.9.6			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			
8.9.6.1			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos			
8.9.6.2			Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado			
8.9.6.2.1.01			Restos a Pagar Processado a Pagar			
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago			
8.9.6.2.1.03			Restos a Pagar Processado Cancelado			
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado			
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar			
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago			
8.9.6.2.2.04			Restos a Pagar não Processado Cancelado			
RESUMO						



Filtro: Período: Maio/2024



Rogério Castro Costa
CRC: 017.096/03


Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

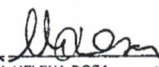
Conciliação Bancária em 31/05/2024

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 - RJ	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	61,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 61,73


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739013
04/06/2024 13:40:19

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	61,35			48,869849		
31/05/2024	SALDO ATUAL	61,73			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	61,73

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 2024

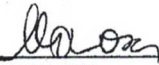
Conciliação Bancária em 31/05/2024

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	363,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 363,30


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Teseuraria e Finanças
Céd. 73333


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739014
04/06/2024 13:40:45

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	361,07			287,626927		
31/05/2024	SALDO ATUAL	363,30			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATOS (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,23
SALDO ATUAL =	363,30

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

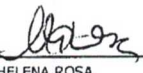


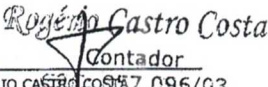
Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Châ:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394-88	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	18,89
(-) 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	18,89


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasouria e Finanças
Cid. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 7.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739015
04/06/2024 13:41:09

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18,76			3,917985		
31/05/2024	SALDO ATUAL	18,89			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	18,89

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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		

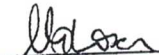
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 5.013,12

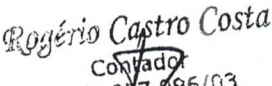
Saldo da contabilidade na data

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

5.013,12

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Tessourreira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4.982,41			3.968,917961		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5.013,12			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.982,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,71
SALDO ATUAL =	5.013,12

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

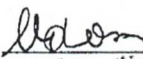
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59766	Conta:	6.2.01.00.1374 - BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

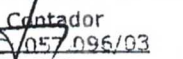
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 0,00

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

Saldo do extrato bancário na data 0,00


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasuries e Finanças
Cód. 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337041326363739038
04/06/2024 13:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.201	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
31/05/2024		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 2024

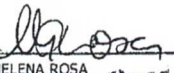
Conciliação Bancária em 31/05/2024

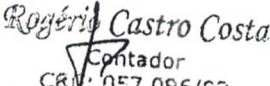
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15.062,21
(-) 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 15.062,21


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739017
04/06/2024 13:42:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.454,53			14.700,621466		
22/05/2024	RESGATE	3.500,00			2.775,786105	1,260904071	11.924,835361
	Aplicação 17/03/2023	0,04			0,035274		
	Aplicação 17/03/2023	3.499,96			2.775,750831		
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.062,21			11.924,835361		11.924,835361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.454,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,68
SALDO ATUAL =	15.062,21

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59778	Conta:	6.2.01.00.1375 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (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	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
Tributação e Finanças
Ct. 1. 73353

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337041326363739039
04/06/2024 13:55:23



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	10.212,95 D	
				22/05 12:04 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.212,95 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



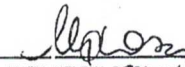
Conciliação Bancária em 31/05/2024

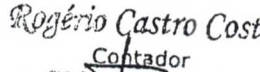
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	32,96
(-) 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	32,96
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739018
04/06/2024 13:42:31

Ciente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	10.200,78			8.125,798589		
22/05/2024	RESGATE	10.212,95			8.099,704200	1,260904071	26,094389
	Aplicação 27/06/2022	10.212,95			8.099,704200		
31/05/2024	SALDO ATUAL	32,96			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.200,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.212,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,13
SALDO ATUAL =	32,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



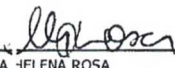
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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
T. Suplente
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Trazimento e Finanças
Cód.. 73353

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337041326363739041
04/06/2024 13:55:50



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	24.985,37 D	
				15/05 09:28 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
15/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.501	427,88 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.413,25 C	0,00 C
17/05/2024		0000	13105	375 Impostos	51.701	443,96 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	51.702	36.553,17 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
17/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.997,13 C	0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.906.000.034	8.775,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.775,22 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/05/2024

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	8.925,74
(-) 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 8.925,74

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ctd. 73353



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739019
04/06/2024 13:42:57

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	62.336,69			49.656,525466		
15/05/2024	RESGATE	25.413,25			20.184,151851	1,259069501	29.472,373615
	Aplicação 26/12/2023	805,43			639,702076		
	Aplicação 09/02/2024	24.607,82			19.544,449775		
17/05/2024	RESGATE	36.997,13			29.367,307301	1,259806683	105,066314
	Aplicação 09/02/2024	26.073,70			20.696,585091		
	Aplicação 06/03/2024	10.923,43			8.670,722210		
21/05/2024	APLICAÇÃO	8.775,22			6.961,493356	1,260537007	7.066,559670
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.925,74			7.066,559670		7.066,559670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.336,69
APLICAÇÕES (+)	8.775,22
RESGATES (-)	62.410,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,21
SALDO ATUAL =	8.925,74

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 2024

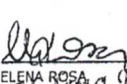
Conciliação Bancária em 31/05/2024

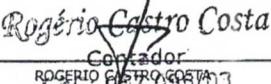
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	76,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 76,36


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód.. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739020
04/06/2024 13:43:25

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	75,89			60,455544		
31/05/2024	SALDO ATUAL	76,36			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	76,36

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

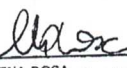


Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	983.6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

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


LUCIA HELENA ROSA
Tribunalia Rosa
Superintendente de
Tribunalia e Finanças
Cid. 73353


ROGERIO CASTRO COSTA
CR Contador 057.095/03
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337041326363739042
04/06/2024 13:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

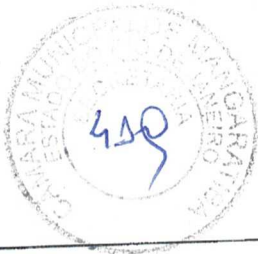
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.017.000.024	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.052.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.057.000.027	627,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.547.082.000.031	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,20 D	0,00 C
22/05/2024		0000	13105	375 Impostos	52.201	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	34.580,07 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
22/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.400,07 C	0,00 C
31/05/2024		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

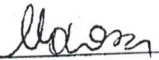


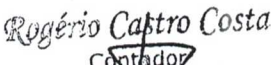
Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	2.262,08
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.262,08


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73333


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739021
04/06/2024 13:43:54

Ciente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C/P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	25.753,52			20.514,888708		
21/05/2024	APLICAÇÃO	12.787,20			10.144,247990	1,260537007	30.659,136698
22/05/2024	RESGATE	36.400,07			28.868,231008	1,260904071	1.790,905690
	Aplicação 29/02/2024	67,89			53,844100		
	Aplicação 20/03/2024	12.951,91			10.271,919565		
	Aplicação 29/04/2024	12.847,51			10.189,125043		
	Aplicação 21/05/2024	10.532,76			8.353,342300		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.262,08			1.790,905690		1.790,905690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.753,52
APLICAÇÕES (+)	12.787,20
RESGATES (-)	36.400,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,43
SALDO ATUAL =	2.262,08

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73353



Extrato conta corrente



G337041326363739043
04/06/2024 13:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.587.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.546.635.000.036	4.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/05/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	52.101	14.999,60 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
21/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.559,60 C	0,00 C
31/05/2024		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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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	19.612,07
(-) 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

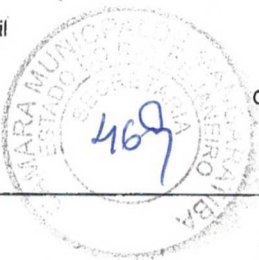
Saldo do extrato bancário na data 19.612,07

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
Cód. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739022
04/06/2024 13:44:18

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C/P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	23.036,89			18.350,862276		
21/05/2024	RESGATE	3.559,60			2.823,875840	1,260537007	15.526,986436
	Aplicação 29/02/2024	57,35			45,498293		
	Aplicação 20/03/2024	3.502,25			2.778,377547		
31/05/2024	SALDO ATUAL	19.612,07			15.526,986436		15.526,986436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.036,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.559,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,78
SALDO ATUAL =	19.612,07

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



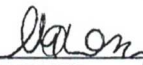
Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018	Emenda Parlamentar FMA5-1 - 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	115.924,05
(-) 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 115.924,05


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tresouraria e Finanças
Cód.. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739024
04/06/2024 13:45:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C/P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	115.213,87			91.777,746130		
31/05/2024	SALDO ATUAL	115.924,05			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.213,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,18
SALDO ATUAL =	115.924,05

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

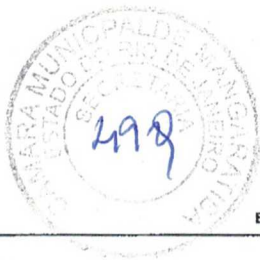
Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



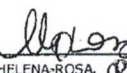
Conciliação Bancária em 31/05/2024

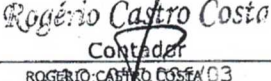
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS 2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	116.120,16
(-) 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	116.120,16
-----------------------------------	------------


LUCILA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ctd. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739026
04/06/2024 13:45:41

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	115.408,78			91.933,005201		
31/05/2024	SALDO ATUAL	116.120,16			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.408,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,38
SALDO ATUAL =	116.120,16

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Folha:	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	116.120,16
(-) 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 116.120,16

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cél. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739027
04/06/2024 13:46:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C/P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	115.408,78			91.933,005201		
31/05/2024	SALDO ATUAL	116.120,16			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.408,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,38
SALDO ATUAL =	116.120,16

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



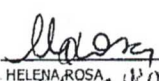
Conciliação Bancária em 31/05/2024

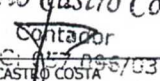
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	
Fonte de recurso:	17060000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS		Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	232.240,32
(-) 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	232.240,32
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Luciana Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Céd. 73353


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739028
04/06/2024 13:47:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	230.817,56			183.866,010402		
31/05/2024	SALDO ATUAL	232.240,32			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.817,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,76
SALDO ATUAL =	232.240,32

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24553-4
Ficha:	59789	Conta:	6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar	Individuais	FMAS
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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337041326363739044
04/06/2024 13:58:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	30,85 D	
				15/05 09:31 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
15/05/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.014.059	33.082,99 D	
				15/05 14:10 CASTELLO B D LTDA			
15/05/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.113,84 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24553-4
Ficha:	59790	Conta:	6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - 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	2.095,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.095,46

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cadastr. 73354

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096/03
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739029
04/06/2024 13:48:09

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	35.098,83			27.959,232510		
15/05/2024	RESGATE	33.113,84			26.300,247900	1,259069501	1.658,984610
	Aplicação 10/07/2023	33.113,84			26.300,247900		
31/05/2024	SALDO ATUAL	2.095,46			1.658,984610		1.658,984610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.098,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.113,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,47
SALDO ATUAL =	2.095,46

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

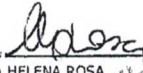
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59801	Conta:	6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		
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
Secretária
Superintendente de
Tercutaria e Finanças
Cexl.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 195/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337041326363739047
04/06/2024 14:00:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.575.000.001	500.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	500.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59802	Conta:	6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	500.868,96
(-) 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	500.868,96


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tercerário e Finanças
Cód. 73353

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739032
04/06/2024 13:50:02

Cliente
Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	500.000,00			396.540,872140	1,260904071	396.540,872140
31/05/2024	SALDO ATUAL	500.868,96			396.540,872140		396.540,872140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	868,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	868,96
SALDO ATUAL =	500.868,96

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59799	Conta:	6.2.02.00.1500	Emenda Parlamentar Individual FMAS	
Fonte de recurso:	16653110	Transferências de Convênios e Instrumentos Con		Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tercas e Finanças
Cód.. 73359

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G337041326C63739046
04/06/2024 13:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.578.000.001	70.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		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

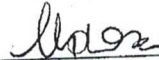


Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMA5		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	70.121,65
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	70.121,65


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cod.. 73353


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 65/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739031
04/06/2024 13:49:34

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	70.000,00			55.515,722099	1,260904071	55.515,722099
31/05/2024	SALDO ATUAL	70.121,65			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,65
SALDO ATUAL =	70.121,65

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

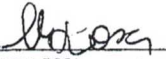


Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25536-X
Ficha:	59797	Conta:	6.2.02.00.1499 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

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


LUCILA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
CNPJ: 73355


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337041326363739045
04/06/2024 13:59:06



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.570.564.000.001	280.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/05/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280.000,00 D	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transaçãc efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25536-X
Ficha:	59798	Conta:	6.2.11.99.0061 - Aplicação		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data	280.486,62
(-) 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	280.486,62

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
Cód. 73333

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739030
04/06/2024 13:48:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C² Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2024	APLICAÇÃO	280.000,00			222.062,888398	1,260904071	222.062,888398
31/05/2024	SALDO ATUAL	280.486,62			222.062,888398		222.062,888398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	280.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,62
SALDO ATUAL =	280.486,62

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

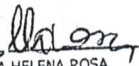
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59794	Conta:	6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS		
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	3.945,04
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.945,04


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de
Superintendente de
Terc. e Finanças
Cód. 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739034
04/06/2024 13:50:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.920,87			3.123,312440		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.945,04			3.123,312440		3.123,312440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.920,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,17
SALDO ATUAL =	3.945,04

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



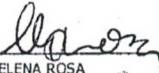
Conciliação Bancária em 31/05/2024

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 NACJ		Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.934,89
(-) 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 1.934,89


LUCILA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC 877.066/RS
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739035
04/06/2024 13:51:45

Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MAIO/2024

BB RF C² Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.923,04			1.531,866012		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.934,89			1.531,866012		1.531,866012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.923,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,85
SALDO ATUAL =	1.934,89

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59795	Conta:	6.2.02.00.1498 - IGD - Programa Auxílio Brasil		
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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.296/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cod.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336160957509703021
16/05/2024 10:00:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023	03/03/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	826.283.000.038	9.187,12 C	
03/03/2023	03/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.187,12 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336160957509703023
16/05/2024 10:01:38



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023	17/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	636.136.000.038	9.071,02 C	
17/02/2023	17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.071,02 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336160957509703025
16/05/2024 10:02:05



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.127.000.036	5.237,76 C	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.237,76 D	0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.938.000.038	8.921,58 C	
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.921,58 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336160957509703029
16/05/2024 10:05:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2022	19/10/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.923.000.037	3.661,51 C	
19/10/2022	19/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.661,51 D	0,00 C
31/10/2022		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 2024

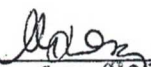
Conciliação Bancária em 31/05/2024

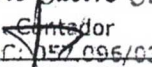
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060	IGD - Programa Auxílio Brasil	
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.897,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 40.897,16


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Terceraria e Finanças
Céd. 73355


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335061604013702007
06/06/2024 16:17:30

Cliente	
Agência	3836-9
Conta	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência	MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	40.646,62			32.378,523091		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.897,16			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.646,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,54
SALDO ATUAL =	40.897,16



Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



G336160957509703059
16/05/2024 10:18:40

Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	40.379,82			32.378,523091		
30/04/2024	SALDO ATUAL	40.646,62			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.379,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,80
SALDO ATUAL =	40.646,62

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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



G336160957509703058
16/05/2024 10:18:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	40.128,81			32.378,523091		
28/03/2024	SALDO ATUAL	40.379,82			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.128,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,01
SALDO ATUAL =	40.379,82

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G336160957509703057
16/05/2024 10:17:56



Cliente
Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	39.886,61			32.378,523091		
29/02/2024	SALDO ATUAL	40.128,81			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.886,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242,20
SALDO ATUAL =	40.128,81

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

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

G336160957509703056
16/05/2024 10:17:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2024



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	39.594,13			32.378,523091		
31/01/2024	SALDO ATUAL	39.886,61			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.594,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,48
SALDO ATUAL =	39.886,61

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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



G336160957509703055
16/05/2024 10:17:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	39.324,37			32.378,523091		
29/12/2023	SALDO ATUAL	39.594,13			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.324,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,76
SALDO ATUAL =	39.594,13

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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



G336160957509703054
16/05/2024 10:16:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	39.046,81			32.378,523091		
30/11/2023	SALDO ATUAL	39.324,37			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.046,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,56
SALDO ATUAL =	39.324,37

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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



G336160957509703053
16/05/2024 10:16:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	38.744,80			32.378,523091		
31/10/2023	SALDO ATUAL	39.046,81			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.744,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,01
SALDO ATUAL =	39.046,81

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



G336160957509703051
16/05/2024 10:14:09

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	38.450,32			32.378,523091		
29/09/2023	SALDO ATUAL	38.744,80			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.450,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,48
SALDO ATUAL =	38.744,80

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336160957509703050
16/05/2024 10:13:34

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	38.107,27			32.378,523091		
31/08/2023	SALDO ATUAL	38.450,32			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.107,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,05
SALDO ATUAL =	38.450,32

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



G336160957509703049
16/05/2024 10:13:04

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	37.786,82			32.378,523091		
31/07/2023	SALDO ATUAL	38.107,27			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.786,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,45
SALDO ATUAL =	38.107,27

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



G336160957509703048
16/05/2024 10:12:44

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	37.467,18			32.378,523091		
30/06/2023	SALDO ATUAL	37.786,82			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.467,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	319,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	319,64
SALDO ATUAL =	37.786,82

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 0068



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336160957509703047
16/05/2024 10:10:38



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	37.134,05			32.378,523091		
31/05/2023	SALDO ATUAL	37.467,18			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.134,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,13
SALDO ATUAL =	37.467,18

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



G336160957509703046
16/05/2024 10:10:10

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
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	36.864,47			32.378,523091		
28/04/2023	SALDO ATUAL	37.134,05			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.864,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,58
SALDO ATUAL =	37.134,05

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



G336160957509703044
16/05/2024 10:09:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.347,18			24.243,820516		
03/03/2023	APLICAÇÃO	9.187,12			8.134,702575	1,129373805	32.378,523091
31/03/2023	SALDO ATUAL	36.864,47			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.347,18
APLICAÇÕES (+)	9.187,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,17
SALDO ATUAL =	36.864,47

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

G336160957509703043
16/05/2024 10:09:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18.125,65			16.185,876488		
17/02/2023	APLICAÇÃO	9.071,02			8.057,944028	1,125723878	24.243,820516
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.347,18			24.243,820516		24.243,820516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.125,65
APLICAÇÕES (+)	9.071,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,51
SALDO ATUAL =	27.347,18



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336160957509703042
16/05/2024 10:09:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	17.965,55			16.185,876488		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.125,65			16.185,876488		16.185,876488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.965,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,10
SALDO ATUAL =	18.125,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336160957-09703041
16/05/2024 10:08:46

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.703,18			3.366,136178		
01/12/2022	APLICAÇÃO	5.237,76			4.759,132303	1,100570370	8.125,268481
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.921,58			8.060,608007	1,106812289	16.185,876488
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.965,55			16.185,876488		16.185,876488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.703,18
APLICAÇÕES (+)	14.159,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,03
SALDO ATUAL =	17.965,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



G336160957509703040
16/05/2024 10:07:55

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.673,34			3.366,136178		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.703,18			3.366,136178		3.366,136178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.673,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,84
SALDO ATUAL =	3.703,18

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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



G336160957509703039
16/05/2024 10:07:23

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/10/2022	APLICAÇÃO	3.661,51			3.366,136178	1,087748625	3.366,136178
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.673,34			3.366,136178		3.366,136178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.661,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	3.673,34

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

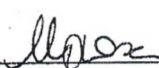


Conciliação Bancária em 31/05/2024

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
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cfcl. 73353

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



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h25



Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
00886 0014105-4		185.907,77		185.907,77	
Extrato de: Ag: 886 CC: 0014105-4 Entre 01/05/2024 e 31/05/2024					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
23/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	253	89.424,00		89.425,00
	UG326100/2024OB000253C0000018082				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	254	89.424,00		178.849,00
	UG326100/2024OB000254C0000018082				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	683672		-178.848,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			178.848,00	-178.848,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h25 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 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	185.847,07
(-) 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 185.847,07

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tercutario e Finanças
Cxl.. 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **04/06/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**
Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	6.467,12	3.172,10313	6.672,01	204,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	178.848,00	84.601,00260	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	185.315,12	87.773,10573	185.847,07	531,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	327,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/05/2024

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 - RJ	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
-----------------------------------	------

Rogério Castro Costa

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód. 73333



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2024 - 08h25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	82.202,56	82.202,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2024 e 31/05/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/03/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
23/05/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ	252	26.352,00		26.353,00
	UG326100/2024OB000252C0000018082				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	255	26.352,00		52.705,00
	UG326100/2024OB000255C0000018082				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	683673		-52.704,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			52.704,00	-52.704,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/06/2024 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em **31/05/2024**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

82.382,6¹.

(-) 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	207,44

Saldo do extrato bancário na data

82.175,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

207,44

50889 31/03/2023 00054538

TARIFA INDEVIDA

207,44

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tessoureira e Finanças
Coxl. 73333

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO C/17.096/03

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 -**



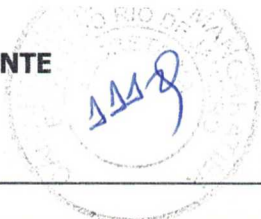
Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **04/06/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2024 a 31/05/2024**
Cota em: **30/04/2024 - 2,1033418**
31/05/2024 - 2,1173578
Rentabilidade
no mês: **+0,67%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	28.296,86	13.879,51310	29.193,36	896,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	52.704,00	24.930,73024	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	81.000,86	38.810,24334	82.175,17	1.174,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	277,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00				
Transferência judicial: R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente		Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria		0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	292,54	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	292,54	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	292,54
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	292,54	Total do Caixa da Despesa	292,54

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.400,17	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	292,54	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	5.692,71	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	41.701,87	Saldo na Data	47.394,58
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	47.394,58
Total do Balancete da Receita	47.394,58	Total do Balancete da Despesa	47.394,58

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		47.102,04	292,54	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.102,04	292,54	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58
000.1101 - Doação (VALE S/A)		47.102,04	292,54	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58
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	47.102,04	292,54	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58
Total		47.102,04	292,54	0,00	47.394,58	0,00	47.394,58

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CRL. 73359

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



Conciliação Bancária em 31/05/2024

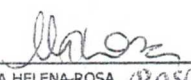
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Código:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 47.394,58

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

Saldo do extrato bancário na data 47.394,58


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ: 17.176.176/0001-90


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337041326363739036
04/06/2024 13:52:11



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	47.102,04			37.399,824929		
31/05/2024	SALDO ATUAL	47.394,58			37.399,824929		37.399,824929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.102,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,54
SALDO ATUAL =	47.394,58

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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



Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				214.724,46	214.724,46	292,54	5.691,71	209.031,75	
	1.3	Receita Patrimonial				214.724,46	214.724,46	292,54	1.451,71	213.267,75	
	1.3.2	Valores Mobiliários				214.724,46	214.724,46	292,54	1.451,71	213.267,75	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				214.724,46	214.724,46	292,54	1.451,71	213.267,75	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	292,54	1.451,71	213.267,75	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						292,54	1.451,71		1.456,71
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102			292,54	1.451,71		1.456,71
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				214.724,46	214.724,46			214.724,46	
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46			214.724,46	
	1.7	Transferência Correntes							4.236,00		4.236,00
	1.7.9	Demais Transferências Correntes							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00



214.724,46	214.724,46	292,54	1.692,71
------------	------------	--------	----------



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				30.000,00	30.000,00			
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				30.000,00	30.000,00			
3	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100		30.000,00	30.000,00			30.000,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód. 80809





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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	30.000,00	39.487,50									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	39.487,50									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	39.487,50									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	30.000,00	39.487,50									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		30.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.487,50									
	000.1102 - GERAL		39.487,50									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		20.000,00									
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		19.487,50									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	39.487,50									



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
Restos a Pagar										
Restos a Pagar - 2023										



Rogério Castro Costa
CRC: 057.596/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.400,17	292,54	5.692,71	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	5.400,17	292,54	5.692,71	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
			41.701,87				47.394,58
Banco			41.701,87	Banco			47.394,58
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			41.701,87	Recurso Aplicado			47.394,58
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			47.394,58
TOTAL GERAL			47.394,58	TOTAL GERAL			47.394,58



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 157.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.400,17	292,54	5.692,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	5.400,17	292,54	5.692,71					
1.3	Receita Patrimonial	1.164,17	292,54	1.456,71					
1.7	Transferência Correntes	4.236,00	0,00	4.236,00					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		1,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				41.701,87	DISPONIBILIDADES				47.394,58
	Banco			41.701,87		Banco			47.394,58
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87		Recurso Aplicado			47.394,58
TOTAL GERAL				47.394,58	TOTAL GERAL				47.394,58



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024

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



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.196/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.649.924,58 D	292,54	0,00	1.650.217,12 D
1.1			794.333,58 D	292,54	0,00	794.626,12 D
1.1.1			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
1.1.1.1			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
1.1.1.1.1			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
1.1.1.1.1.50			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			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			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			195.598,00 D	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			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4			5.400,17 C	0,00	292,54	5.692,71 C
4.4			1.164,17 C	0,00	292,54	1.456,71 C
4.4.5			1.164,17 C	0,00	292,54	1.456,71 C
4.4.5.1			1.164,17 C	0,00	292,54	1.456,71 C
4.4.5.1.1			1.164,17 C	0,00	292,54	1.456,71 C
4.5			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5			287.391,83 D	0,00	0,00	287.391,83 D
5.2			284.211,96 D	0,00	0,00	284.211,96 D
5.2.1			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.2			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99			39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6			287.391,83 C	292,54	292,54	287.391,83 C
6.2			284.211,96 C	292,54	292,54	284.211,96 C
6.2.1			214.724,46 C	292,54	292,54	214.724,46 C
6.2.1.1			209.324,29 C	292,54	0,00	209.031,75 C
6.2.1.2			5.400,17 C	0,00	292,54	5.692,71 C
6.2.2			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9.9			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7			149.769,41 D	292,54	0,00	150.061,95 D
7.2			146.589,54 D	292,54	0,00	146.882,08 D
7.2.1			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
7.2.1.1			47.102,04 D	292,54	0,00	47.394,58 D
7.2.1.1.1			1.878.374,97 C	292,54	0,00	1.878.082,43 C
7.2.1.1.2			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D



Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6.2			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
8			149.769,41 C	0,00	292,54	150.061,95 C
8.2			146.589,54 C	0,00	292,54	146.882,08 C
8.2.1			47.102,04 C	0,00	292,54	47.394,58 C
8.2.1.1			47.102,04 C	0,00	292,54	47.394,58 C
8.2.1.1.1			47.102,04 C	0,00	292,54	47.394,58 C
8.2.1.1.1.01		1	47.102,04 C	0,00	292,54	47.394,58 C
8.2.2			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.04		9.2	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO				877,62	877,62	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809



Data: 01/05/2024 a 31/05/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	110,99	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	110,99	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	110,99
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	110,99	Total do Caixa da Despesa	110,99
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	466,26	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	110,99	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	577,25	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	17.540,54	Saldo na Data	18.117,79
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	18.117,79
Total do Balancete da Receita	18.117,79	Total do Balancete da Despesa	18.117,79

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		18.006,80	110,99	0,00	18.117,79	0,00	18.117,79
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.006,80	110,99	0,00	18.117,79	0,00	18.117,79
000.1101 - Doação (VALE 5/A)		18.006,80	110,99	0,00	18.117,79	0,00	18.117,79
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.1.50	18.006,80	110,99	0,00	18.117,79	0,00	18.117,79
Total		18.006,80	110,99	0,00	18.117,79	0,00	18.117,79

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



Conciliação Bancária em 31/05/2024

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	18.117,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	18.117,79
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 17.735.9

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337041326363739037
04/06/2024 13:52:58

Ciente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência MAIO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	18.006,80			14.343,963683		
31/05/2024	SALDO ATUAL	18.117,79			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.006,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,99
SALDO ATUAL =	18.117,79

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				424.672,05	424.672,05	110,99	577,25	424.094,80	
	1.3	Receita Patrimonial				386.634,31	386.634,31	110,99	577,25	386.057,06	
	1.3.2	Valores Mobiliários				386.634,31	386.634,31	110,99	577,25	386.057,06	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				386.634,31	386.634,31	110,99	577,25	386.057,06	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	110,99	577,25	386.057,06	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						110,99	577,25		577,25
3	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31	110,99	577,25	386.634,31	577,25
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas								386.634,31	
1	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31			386.634,31	
	1.7	Transferência Correntes				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				38.037,74	38.037,74			38.037,74	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74			38.037,74	





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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 À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			31.000,00	31.000,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			31.000,00	31.000,00				
4	5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	31.000,00	31.000,00			31.000,00	

Rogério Casero Costa
Controlador
CRC: 097.094/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód. 80809





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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	455.672,05										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	455.672,05										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	424.672,05										
	000.1102 - GERAL	424.672,05										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224.672,05										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

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								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2023								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.192/03





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	466,26	110,99	577,25	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	466,26	110,99	577,25	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			17.540,54	Disponibilidades			18.117,79
Banco			17.540,54	Banco			18.117,79
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			17.540,54	Recurso Aplicado			18.117,79
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			18.117,79
TOTAL GERAL			18.117,79	TOTAL GERAL			18.117,79

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.016/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Maio - 01/05/2024 a 31/05/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		466,26	110,99	577,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	466,26	110,99	577,25					
1.3	Receita Patrimonial	466,26	110,99	577,25					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				17.540,54	DISPONIBILIDADES				18.117,79
	Banco			17.540,54		Banco			18.117,79
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54		Recurso Aplicado			18.117,79
TOTAL GERAL				18.117,79	TOTAL GERAL				18.117,79

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.: 80809





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

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/05/2024 a 31/05/2024

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação			Valor
Número		Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód.. 80809





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



Exercício de 2024

Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			890.525,68 D	110,99	0,00	890.636,67 D
1.1			340.525,68 D	110,99	0,00	340.636,67 D
1.1.1			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
1.1.1.1			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
1.1.1.1.1			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
1.1.1.1.1.50			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 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			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4			466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
4.4			466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
4.4.5			466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
4.4.5.1			466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
4.4.5.1.1			466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
5			1.031.882,51 D	0,00	0,00	1.031.882,51 D
5.2			880.344,10 D	0,00	0,00	880.344,10 D
5.2.1			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1.1	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.2			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1.1	9.2		151.013,05 D	0,00	0,00	151.013,05 D
5.3.1.2	9.2		525,36 D	0,00	0,00	525,36 D
6			1.031.882,51 C	636,35	636,35	1.031.882,51 C
6.2			880.344,10 C	110,99	110,99	880.344,10 C
6.2.1			424.672,05 C	110,99	110,99	424.672,05 C
6.2.1.1	5		424.205,79 C	110,99	0,00	424.094,80 C
6.2.1.2	6.2		466,26 C	0,00	110,99	577,25 C
6.2.2			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1.1	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
6.3.1			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
6.3.1.1	15		525,36 C	525,36	0,00	0,00
6.3.1.9			151.013,05 C	0,00	525,36	151.538,41 C
6.3.1.9.9	17		151.013,05 C	0,00	525,36	151.538,41 C
7			656.217,26 D	110,99	0,00	656.328,25 D
7.2			504.678,85 D	110,99	0,00	504.789,84 D
7.2.1			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
7.2.1.1			18.006,80 D	110,99	0,00	18.117,79 D
7.2.1.1.1			217.264,65 C	110,99	0,00	217.153,66 C
7.2.1.1.2			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6.2			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
8			656.217,26 C	1.050,72	1.161,71	656.328,25 C
8.2			504.678,85 C	525,36	636,35	504.789,84 C
8.2.1			18.006,80 C	525,36	636,35	18.117,79 C
8.2.1.1			18.006,80 C	525,36	636,35	18.117,79 C



Filtro: Período: Maio/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1			17.481,44 C	0,00	636,35	18.117,79 C
8.2.1.1.1.01		1	17.481,44 C	0,00	636,35	18.117,79 C
8.2.1.1.2			525,36 C	525,36	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01		1	525,36 C	525,36	0,00	0,00
8.2.2			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1			486.672,05 C	0,00	0,00	486.672,05 C
8.2.2.1.1.01			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
8.2.2.1.1.02			31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	31.000,00 C	0,00	0,00	31.000,00 C
8.9			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
8.9.6			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
8.9.6.2			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
8.9.6.2.2			151.538,41 C	525,36	525,36	151.538,41 C
8.9.6.2.2.01		9.2	525,36 C	525,36	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04		9.2	151.013,05 C	0,00	525,36	151.538,41 C
RESUMO				1.909,05	1.909,05	

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 097.096/03

Daniel dos Santos
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Cód. 80809