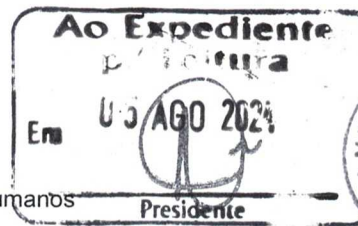




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 957 - SMASDH/2024.

Mangaratiba, 11 de Julho de 2024.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Junho de 2024.

Atenciosamente,


DANIEL DOS SANTOS
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

Recebido em
15/07/24
às 15:00
medo



Ao Expediente
Em 05 AGO 2024
Presidente



Data: 01/06/2024 a 28/06/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	136.918,97	Despesas Orçamentárias	186.231,07
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	136.918,97	Total dos Pagamentos	186.231,07
Retiradas Bancárias	186.231,07	Depósitos Bancários	136.918,97
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	323.150,04	Total do Caixa da Despesa	323.150,04

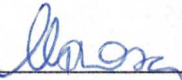
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.339.610,43	Pagamentos Acumulados Anterior	628.119,31
Receitas do Período	136.918,97	Pagamentos do Período	186.231,07
Total das Receitas	1.476.529,40	Total dos Pagamentos	814.350,38
Saldo Inicial do Exercício	1.088.923,49	Saldo na Data	1.751.102,51
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	1.751.102,51
Total do Balancete da Receita	2.565.452,89	Total do Balancete da Despesa	2.565.452,89

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.800.414,61	136.918,97	186.231,07	1.751.102,51	0,00	1.751.102,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		319.660,14	128.340,40	21.866,90	426.133,64	0,00	426.133,64
000.0001 - GERAL		319.660,14	128.340,40	21.866,90	426.133,64	0,00	426.133,64
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
54916	001 383-6 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	2.262,08	13,21	0,00	2.275,29	2.275,29
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
59767	001 383-6 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	5.013,12	29,27	0,00	5.042,39	5.042,39
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
59768	001 383-6 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	15.062,21	87,94	3.500,00	11.650,15	11.650,15
52232	001 3836-9 17145-x BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	19.612,07	94,68	11.366,90	8.339,85	8.339,85
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
52225	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	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	8.925,74	10.655,99	7.000,00	12.581,73	12.581,73
52226	001 3836-9 17142-5 BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	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	76,36	0,45	0,00	76,81	76,81
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
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
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
59779	001 3836-9 20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	32,96	0,19	0,00	33,15	33,15
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
52239	001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	61,73	0,36	0,00	62,09	62,09
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
52238	001 729-3 17139-5 BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	18,89	0,12	0,00	19,01	19,01
52237	001 729-3 17140-9 BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	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	363,30	2,12	0,00	365,42	365,42
50886	237 0886-9 14105-4 Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4 Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	185.847,07	90.588,96	0,00	276.436,03	276.436,03
50887	237 0886-9 14109-7 Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7 Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	82.382,61	26.867,11	0,00	109.249,72	109.249,72
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		42.832,05	245,86	1.842,00	41.235,91	0,00	41.235,91
400.7174 - FNAS		42.832,05	245,86	1.842,00	41.235,91	0,00	41.235,91
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
59796	001 3836-9 23225-4 IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.1.50	40.897,16	238,79	0,00	41.135,95	41.135,95
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
59792	001 3836-9 24381-7 Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	1.934,89	7,07	1.842,00	99,96	99,96



Data: 01/06/2024 a 28/06/2024

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				3.945,04	19,99	3.500,00	465,03	0,00	465,03
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				3.945,04	19,99	3.500,00	465,03	0,00	465,03
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	3.945,04	19,99	3.500,00	465,03	0,00	465,03
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				853.572,69	4.923,96	159.022,17	699.474,48	0,00	699.474,48
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				851.477,23	4.911,73	159.022,17	697.366,79	0,00	697.366,79
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	280.486,62	1.637,65	0,00	282.124,27	0,00	282.124,27
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	500.868,96	2.864,66	159.022,17	344.711,45	0,00	344.711,45
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	70.121,65	409,42	0,00	70.531,07	0,00	70.531,07
400.7174 - FNAS				2.095,46	12,23	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69
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	2.095,46	12,23	0,00	2.107,69	0,00	2.107,69
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				580.404,69	3.388,76	0,00	583.793,45	0,00	583.793,45
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				580.404,69	3.388,76	0,00	583.793,45	0,00	583.793,45
5782	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	116.120,16	677,98	0,00	116.798,14	0,00	116.798,14
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	232.240,32	1.355,96	0,00	233.596,28	0,00	233.596,28
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	115.924,05	676,84	0,00	116.600,89	0,00	116.600,89
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	116.120,16	677,98	0,00	116.798,14	0,00	116.798,14
Total				1.800.414,61	136.918,97	186.231,07	1.751.102,51	0,00	1.751.102,51


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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



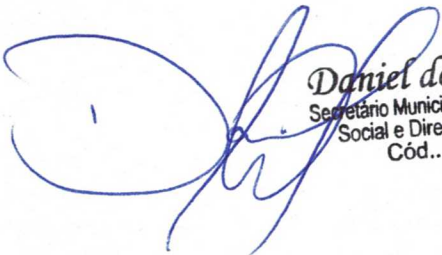
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.339.610,43	136.918,97	1.476.529,40	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		543.427,53	186.231,07	729.658,60
1	Receitas Correntes	1.339.610,43	136.918,97	1.476.529,40	08	Assistência Social	543.427,53	186.231,07	729.658,60
1.3	Receita Patrimonial	35.001,75	10.554,63	45.556,38					
1.7	Transferência Correntes	1.304.608,68	126.364,34	1.430.973,02					
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				1.751.102,51
	Banco			1.088.923,49		Banco			1.751.102,51
	Recurso Disponível			296.825,94		Recurso Disponível			426.133,64
	Recurso Aplicado			792.097,55		Recurso Aplicado			1.324.968,87
TOTAL GERAL				2.565.452,89	TOTAL GERAL				2.565.452,89


Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				471.338,84	471.338,84	136.918,97	1.476.529,40		1.005.190,56
	1.3	Receita Patrimonial				95.975,74	95.975,74	10.554,63	45.556,38	50.419,36	
	1.3.2	Valores Mobiliários				95.975,74	95.975,74	10.554,63	45.556,38	50.419,36	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				95.975,74	95.975,74	10.554,63	45.556,38	50.419,36	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				95.975,74	95.975,74	10.554,63	45.556,38	50.419,36	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						10.554,63	45.556,38		45.556,38
	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament						8.312,91	20.614,83		20.614,83
18	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament		16653110	400.7116			8.312,91	13.105,59		13.105,59
12	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament		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			561,65	15.466,63		15.466,63
14	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16010000	400.7113			1.680,07	4.656,75		4.656,75
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
	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 emenc		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	Transferência Correntes				375.363,10	375.363,10	126.364,34	1.430.973,02		1.055.609,92
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				375.363,10	375.363,10	126.364,34	1.199.421,02		824.057,92
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11	10.588,34	1.026.989,01		789.093,90
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				237.895,11	237.895,11	10.588,34	1.026.989,01		789.093,90
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				237.895,11	237.895,11	10.588,34	1.026.989,01		789.093,90
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	10.588,34	69.046,77	11.346,75	
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	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	0,46	
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	1.866,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PPMC		16600000	400.7174	149.121,11	149.121,11		71.860,51	77.260,60	
17	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7116				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
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				137.467,99	137.467,99	115.776,00	172.432,01		34.964,02
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				137.467,99	137.467,99	115.776,00	172.432,01		34.964,02
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin				137.467,99	137.467,99	115.776,00	172.432,01		34.964,02
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	115.776,00	172.432,01		34.964,02
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal							231.552,00		231.552,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social							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
19	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113				231.552,00		231.552,00



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

471.338,84 471.338,84 136.918,97 1.476.529,40



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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	1.756.798,34		261.508,56	871.858,44	268.597,48	852.891,34	186.231,07	729.658,60	123.232,74	18.967,10
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.756.798,34		261.508,56	871.858,44	268.597,48	852.891,34	186.231,07	729.658,60	123.232,74	18.967,10
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.756.798,34		261.508,56	871.858,44	268.597,48	852.891,34	186.231,07	729.658,60	123.232,74	18.967,10
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	263.692,26	1.587.920,83		260.212,56	645.749,02	255.046,58	629.082,32	173.022,17	533.057,91	96.024,41	16.666,70
	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	246.224,90		1.098,00	68.553,68		67.455,68		67.455,68		1.098,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	30,78	246.224,90		1.098,00	68.553,68		67.455,68		67.455,68		1.098,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30,78	246.224,90		1.098,00	68.553,68		67.455,68		67.455,68		1.098,00
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85		1.696,00	137.933,86	1.696,00	137.933,17	10.500,00	136.237,17	1.696,00	0,69
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85		1.696,00	137.933,86	1.696,00	137.933,17	10.500,00	136.237,17	1.696,00	0,69
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	107.572,37		1.696,00	127.433,86	1.696,00	127.433,17		125.737,17	1.696,00	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	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		249.850,58	249.850,58	249.850,58	249.850,58	159.022,17	159.022,17	90.828,41	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		850.000,00		249.850,58	249.850,58	249.850,58	249.850,58	159.022,17	159.022,17	90.828,41	
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		300.000,00		249.850,58	249.850,58	249.850,58	249.850,58	159.022,17	159.022,17	90.828,41	
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		7.567,98	18.067,98	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.567,98
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		22.830,08		7.567,98	18.067,98	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.567,98
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.562,08		4.299,98	14.799,98	3.500,00	10.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	4.299,98
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.268,00		3.268,00	3.268,00						3.268,00
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	39.610,68				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				10.800,00		10.000,00		10.000,00		800,00
	400.7174 - FNAS	39.610,68				10.800,00		10.000,00		10.000,00		800,00
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			10.000,00		10.000,00		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
	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	179.377,51		1.296,00	110.615,76	13.550,90	109.615,36	13.208,90	82.407,03	27.208,33	1.000,40
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	42.312,00	125.661,36		1.296,00	109.603,61	13.550,90	109.603,21	13.208,90	82.394,88	27.208,33	0,40
	400.7174 - FNAS	42.312,00	125.661,36		1.296,00	109.603,61	13.550,90	109.603,21	13.208,90	82.394,88	27.208,33	0,40
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	45.661,36		1.296,00	47.291,21	13.550,90	47.290,81	13.208,90	45.994,81	1.296,00	0,40
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	80.000,00			62.312,40		62.312,40		36.400,07	25.912,33	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		53.716,15			1.012,15		12,15		12,15		1.000,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		53.716,15			1.012,15		12,15		12,15		1.000,00
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		53.704,00			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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	55.946,99	-10.500,00			44.693,66		44.193,66		44.193,66		500,00
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: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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								



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

84.691,78



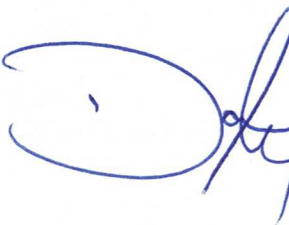
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.339.610,43	136.918,97	1.476.529,40	Total da Despesa	628.119,31	186.231,07	814.350,38
Receitas Orçamentárias	1.339.610,43	136.918,97	1.476.529,40	Despesas Orçamentárias	543.427,53	186.231,07	729.658,60
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			1.751.102,51
Recurso Disponível			296.825,94	Recurso Disponível			426.133,64
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			426.133,64
Recurso Aplicado			792.097,55	Recurso Aplicado			1.324.968,87
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			1.324.968,87
TOTAL GERAL			2.565.452,89	TOTAL GERAL			2.565.452,89


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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 01/06/2024 a 30/06/2024

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	
24	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	22	2024	2	28	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 INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA Nº 361 DO PROCESSO Nº9372/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	3.500,00	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
25	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	22	2024	1	27	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 INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA Nº 361 DO PROCESSO Nº9372/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	3.500,00	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
27	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	22	2024	3	29	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 INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2021 - AUTORIZO NA FOLHA Nº 361 DO PROCESSO Nº9372/2020.	3.500,00	16650000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
29	2024	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	26	2024	3	43	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 INTELCTUAL, EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VÍNCULO FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM O QUE ESTABELECE A LEI Nºº 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME CONTRATO Nº 058/2021 E SEUS RESPECTIVOS ADITIVOS- AUTORIZO NA FOLHA Nº 376DO PROCESSO Nº9372/2020.	3.500,00	26020000	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 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	
30	2024	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	35	2024	1	41	2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAMS, 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 ADESAO 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.	55.819,75	16653110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
22	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	27	2024	1	39	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 031/2023 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 8570/2022.	888,00	16600000	FNAS	
26	2024	JMS DEPOSITO DE GÁS	23	2024	1	30	2024	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESCOPO A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 093/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS. PROC.ADM. 6340/2021.	954,00	16600000	FNAS	
28	2024	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	36	2024	1	42	2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRURI E ESTOCÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAMS, 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.	103.202,42	16653110	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	
23	2024	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	34	2024	1	40	2024	Contratação de empresa para aquisição de produtos para manutenção de piscinas em atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos. Conforme Contrato nº 103/2023. Processo Administrativo nº 7877/2022. Pregão Presencial SRP nº 023/2023. Ofício nº 763/DEP.FINAN/SMASDH/2024.	11.366,90	16600000	FNAS	
									186.231,07			


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			5.086.248,82 D	251.488,29	186.231,07	5.151.506,04 D
1.1	Ativo Circulante			4.688.963,03 D	251.488,29	186.231,07	4.754.220,25 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.800.414,61 D	136.918,97	186.231,07	1.751.102,51 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.800.414,61 D	136.918,97	186.231,07	1.751.102,51 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.800.414,61 D	136.918,97	186.231,07	1.751.102,51 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	✓	1.800.412,61 D	136.918,97	186.231,07	1.751.100,51 D
1.1.5	Estoques			2.888.548,42 D	114.569,32	0,00	3.003.117,74 D
1.1.5.6	Almoxarifado			2.888.548,42 D	114.569,32	0,00	3.003.117,74 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			2.888.548,42 D	114.569,32	0,00	3.003.117,74 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.882.058,82 D	11.366,90	0,00	1.893.425,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			996.381,35 D	103.202,42	0,00	1.099.583,77 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			4.161.780,83 C	186.231,07	268.597,48	4.244.147,24 C
2.1	Passivo Circulante			149.969,87 C	186.231,07	268.597,48	232.336,28 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 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			418.642,44 D	154.028,16	0,00	572.670,60 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			418.642,44 D	154.028,16	0,00	572.670,60 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			167.162,67 D	150.528,16	0,00	317.690,83 D
3.3.1.1	Consumo de Material			167.162,67 D	150.528,16	0,00	317.690,83 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			167.162,67 D	150.528,16	0,00	317.690,83 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			17.372,00 D	3.880,00	0,00	21.252,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			105.737,17 D	146.648,16	0,00	252.385,33 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização			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			251.479,77 D	3.500,00	0,00	254.979,77 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			251.479,77 D	3.500,00	0,00	254.979,77 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			251.479,77 D	3.500,00	0,00	254.979,77 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			251.467,62 D	3.500,00	0,00	254.967,62 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.343.110,43 C	0,00	136.918,97	1.480.029,40 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			35.001,75 C	0,00	10.554,63	45.556,38 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			35.001,75 C	0,00	10.554,63	45.556,38 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			35.001,75 C	0,00	10.554,63	45.556,38 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			35.001,75 C	0,00	10.554,63	45.556,38 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.304.608,68 C	0,00	126.364,34	1.430.973,02 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			1.304.608,68 C	0,00	126.364,34	1.430.973,02 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			1.016.400,67 C	0,00	10.588,34	1.026.989,01 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			1.016.400,67 C	0,00	10.588,34	1.026.989,01 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			1.016.400,67 C	0,00	10.588,34	1.026.989,01 C
4.5.2.4	Outras Transferências			288.208,01 C	0,00	115.776,00	403.984,01 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
4.5.2.4.3			Outras Transferências – Inter OFSS – União	56.656,01 C	0,00	115.776,00	172.432,01 C
4.5.2.4.4			Outras Transferências – Inter OFSS – Estado	231.552,00 C	0,00	0,00	231.552,00 C
4.6			Valorização e Ganhos com Ativos	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4			Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	3.481.951,84 D	731.052,56	238.040,00	3.974.964,40 D
5.2			Orçamento Aprovado	3.068.544,99 D	731.052,56	238.040,00	3.561.557,55 D
5.2.1			Previsão da Receita	471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.1.1.1		6.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	471.338,84 D	0,00	0,00	471.338,84 D
5.2.2			Fixação da Despesa	2.597.206,15 D	731.052,56	238.040,00	3.090.218,71 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	1.986.856,27 D	469.544,00	238.040,00	2.218.360,27 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	1.672.378,86 D	234.772,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	1.672.378,86 D	234.772,00	0,00	1.907.150,86 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	234.772,00	234.772,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	675.294,34 D	0,00	0,00	675.294,34 D
5.2.2.1.3.02		8.2	Excesso de Arrecadação	850.000,00 D	231.504,00	0,00	1.081.504,00 D
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	147.084,52 D	3.268,00	0,00	150.352,52 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1.672.378,86 C	0,00	234.772,00	1.907.150,86 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	147.084,52 C	0,00	3.268,00	150.352,52 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	147.084,52 C	0,00	3.268,00	150.352,52 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	610.349,88 D	261.508,56	0,00	871.858,44 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	610.349,88 D	261.508,56	0,00	871.858,44 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	610.349,88 D	261.508,56	0,00	871.858,44 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissao de Empenhos	640.851,88 D	261.508,56	0,00	902.360,44 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	30.502,00 C	0,00	0,00	30.502,00 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	245.580,96 D	0,00	0,00	245.580,96 D
5.3.1.1		9.2	Restos a Pagar não Processados Inscritos	217.530,62 D	0,00	0,00	217.530,62 D
5.3.1.2		9.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	28.050,34 D	0,00	0,00	28.050,34 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	167.825,89 D	0,00	0,00	167.825,89 D
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	59.879,45 D	0,00	0,00	59.879,45 D
5.3.2.2		9.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	3.481.951,84 C	1.311.352,63	1.804.365,19	3.974.964,40 C
6.2			Execução do Orçamento	3.068.544,99 C	1.311.352,63	1.804.365,19	3.561.557,55 C
6.2.1			Execução da Receita	471.338,84 C	136.918,97	136.918,97	471.338,84 C
6.2.1.1		5	Receita a Realizar	868.271,59 D	136.918,97	0,00	1.005.190,56 D
6.2.1.2		6.2	Receita Realizada	1.339.610,43 C	0,00	136.918,97	1.476.529,40 C
6.2.2			Execução da Despesa	2.597.206,15 C	1.174.433,66	1.667.446,22	3.090.218,71 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	1.986.856,27 C	719.605,11	951.109,11	2.218.360,27 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	1.376.506,39 C	264.776,56	234.772,00	1.346.501,83 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	610.349,88 C	454.828,55	716.337,11	871.858,44 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	26.056,02 C	268.597,48	261.508,56	18.967,10 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	40.866,33 C	186.231,07	268.597,48	123.232,74 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	543.427,53 C	0,00	186.231,07	729.658,60 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	610.349,88 C	454.828,55	716.337,11	871.858,44 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	610.349,88 C	454.828,55	716.337,11	871.858,44 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	610.349,88 C	454.828,55	716.337,11	871.858,44 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	26.056,02 C	268.597,48	261.508,56	18.967,10 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	40.866,33 C	186.231,07	268.597,48	123.232,74 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	543.427,53 C	0,00	186.231,07	729.658,60 C
6.3			Execução de Restos a Pagar	413.406,85 C	0,00	0,00	413.406,85 C
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
6.3.1.1		15	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.3.1.4		16	Restos a Pagar não Processados Pagos	28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados	217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.1.9.9		17	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
6.3.2.1		14	Restos a Pagar Processados a Pagar	107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2		16	Restos a Pagar Processados Pagos	56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
6.3.2.9			Restos a Pagar Processados Cancelados	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2.9.9		17	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
7			Controles Devedores	5.583.847,65 D	640.288,45	3.268,00	6.220.868,10 D
7.1			Atos Potenciais	170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.1.2.3.1.01			Contratos de Seguros	12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.99			Outros Obrigações Contratuais	183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			Administração Financeira	4.415.390,19 D	371.690,97	3.268,00	4.783.813,16 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	2.428.533,92 D	136.918,97	0,00	2.565.452,89 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	2.428.533,92 D	136.918,97	0,00	2.565.452,89 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	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: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			4.259.761,20 D	136.918,97	0,00	4.396.680,17 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	Programação Financeira			1.986.856,27 D	234.772,00	3.268,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			1.986.856,27 D	234.772,00	3.268,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.986.856,27 D	234.772,00	3.268,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.986.856,27 D	234.772,00	3.268,00	2.218.360,27 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	0,00	461.561,93 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.672.378,86 D	234.772,00	0,00	1.907.150,86 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		147.084,52 C	0,00	3.268,00	150.352,52 C
7.9	Outros Controles			997.700,71 D	268.597,48	0,00	1.266.298,19 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			997.700,71 D	268.597,48	0,00	1.266.298,19 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			584.293,86 D	268.597,48	0,00	852.891,34 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		584.293,86 D	268.597,48	0,00	852.891,34 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			413.406,85 D	0,00	0,00	413.406,85 D
8	Controles Credores			5.583.847,65 C	1.167.344,74	1.804.365,19	6.220.868,10 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			170.756,75 C	0,00	0,00	170.756,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	Execução da Administração Financeira			4.415.390,19 C	981.113,67	1.349.536,64	4.783.813,16 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			2.428.533,92 C	716.337,11	853.256,08	2.565.452,89 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.428.533,92 C	716.337,11	853.256,08	2.565.452,89 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.624.213,72 C	261.508,56	136.918,97	1.499.624,13 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.624.213,72 C	261.508,56	136.918,97	1.499.624,13 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			26.231,02 C	268.597,48	261.508,56	19.142,10 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		26.231,02 C	268.597,48	261.508,56	19.142,10 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			149.969,87 C	186.231,07	268.597,48	232.336,28 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		148.812,77 C	186.231,07	268.597,48	231.179,18 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			628.119,31 C	0,00	186.231,07	814.350,38 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		628.119,31 C	0,00	186.231,07	814.350,38 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			1.986.856,27 C	264.776,56	496.280,56	2.218.360,27 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			1.986.856,27 C	264.776,56	496.280,56	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.986.856,27 C	264.776,56	496.280,56	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.986.856,27 C	264.776,56	496.280,56	2.218.360,27 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.376.506,39 C	264.776,56	234.772,00	1.346.501,83 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		610.349,88 C	0,00	261.508,56	871.858,44 C
8.9	Outros Controles			997.700,71 C	186.231,07	454.828,55	1.266.298,19 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			997.700,71 C	186.231,07	454.828,55	1.266.298,19 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			584.293,86 C	186.231,07	454.828,55	852.891,34 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			40.866,33 C	186.231,07	268.597,48	123.232,74 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		78.358,33 C	186.231,07	268.597,48	160.724,74 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		37.492,00 D	0,00	0,00	37.492,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			543.427,53 C	0,00	186.231,07	729.658,60 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		543.427,53 C	0,00	186.231,07	729.658,60 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			413.406,85 C	0,00	0,00	413.406,85 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			167.825,89 C	0,00	0,00	167.825,89 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		56.379,45 C	0,00	0,00	56.379,45 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			245.580,96 C	0,00	0,00	245.580,96 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	0,00	0,00	28.312,33 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		217.093,63 C	0,00	0,00	217.093,63 C
RESUMO					4.441.785,90	4.441.785,90	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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



Filtro: Período: Junho/2024



Adonis
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	62,09
(-) 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	62,09

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ: 73033

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adams
Adams Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	61,73			48,869849		
28/06/2024	SALDO ATUAL	62,09			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	62,09

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

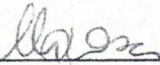


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	365,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	365,42


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil
Superior
Téc. Contábil
C.O.C. 73211

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102007
02/07/2024 16:35:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	363,30			287,626927		
28/06/2024	SALDO ATUAL	365,42			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	365,42

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

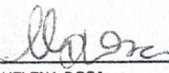


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19,01
(-) 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	19,01


LUCIA HELENA ROSA
Tribuneira
Superintendente de
Tribunais e Finanças
CNPJ. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102008
02/07/2024 16:36:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18,89			3,917985		
28/06/2024	SALDO ATUAL	19,01			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	19,01

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

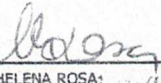
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	
Saldo da contabilidade na data	5.042,39
(-) 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	5.042,39


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód. 73053

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5.013,12			3.968,917961		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5.042,39			3.968,917961		3.968,917961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.013,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,27
SALDO ATUAL =	5.042,39

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

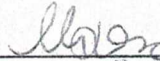


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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


LÚCIA HELENA ROSA DA SILVA
Téc. Supl. de Cont. e Finanças
C.O.F. 73333

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102032
02/07/2024 16:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.801	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

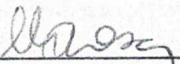


Conciliação Bancária em 30/06/2024

Barco:	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	11.650,15
(-) 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	11.650,15


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de
Tecnologia e Finanças
Cód.. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	15.062,21			11.924,835361		
28/06/2024	RESGATE	3.500,00			2.754,885694	1,270470135	9.169,949667
	Aplicação 17/03/2023	3.500,00			2.754,885694		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.650,15			9.169,949667		9.169,949667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.062,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,94
SALDO ATUAL =	11.650,15

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	6,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	33,15
(-) 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	33,15

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Supervisora de
Fiscalização e Contabilidade
C.O.F. 73.753

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/0-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102011
02/07/2024 16:37:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	32,96			26,094389		
28/06/2024	SALDO ATUAL	33,15			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	33,15

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adoris Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102033
02/07/2024 16:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.051.534.000.037	10.588,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/06/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.588,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.001	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
20/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.004	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

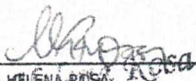


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	12.581,73
(-) 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	12.581,73


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora Técnica de
Supervisão e Fomento
Cont. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102012
02/07/2024 16:37:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	8.925,74			7.066,559670		
17/06/2024	APLICAÇÃO	10.588,34			6.356,029270	1,267149702	15.422,586940
20/06/2024	RESGATE	7.000,00			5.519,378544	1,268258726	9.903,210396
	Aplicação 06/03/2024	133,25			105,066314		
	Aplicação 21/05/2024	6.866,75			5.414,312230		
28/06/2024	SALDO ATUAL	12.581,73			9.903,210396		9.903,210396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.925,74
APLICAÇÕES (+)	10.588,34
RESGATES (-)	7.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,65
SALDO ATUAL =	12.581,73

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	76,81
(-) 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	76,81

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	76,36			60,455544		
28/06/2024	SALDO ATUAL	76,81			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	76,81

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

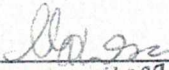


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.275,29
(-) 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	2.275,29


LUCIA HELENA ROSA
Téc. Supl. de Contabilidade
Supl. de Contabilidade
Téc. Supl. de Contabilidade
Cód. 73.753

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102014
02/07/2024 16:38:23

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.262,08			1.790,905690		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.275,29			1.790,905690		1.790,905690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.262,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	2.275,29

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



Exercicio de 2024

Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

LUCIA HELENA ROSA

Tespeira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Ced. 73051

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102034
02/07/2024 16:46:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	11.366,90 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
20/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.366,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	8.339,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	8.339,85

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102015
02/07/2024 16:38:49

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	19.612,07			15.526,986436		
20/06/2024	RESGATE	11.366,90			8.962,603423	1,268258726	6.564,383013
	Aplicação 20/03/2024	8.131,24			6.411,340282		
	Aplicação 29/04/2024	3.235,66			2.551,263141		
28/06/2024	SALDO ATUAL	8.339,85			6.564,383013		6.564,383013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.612,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.366,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,68
SALDO ATUAL =	8.339,85

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	116.600,89
(-) 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	116.600,89

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cél.: 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102016
02/07/2024 16:39:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	115.924,05			91.777,746130		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.600,89			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.924,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,84
SALDO ATUAL =	116.600,89

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

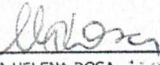


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - RECURS	Aplicação:	400.7116, - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	116.798,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	116.798,14


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cred. 73373

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	116.120,16			91.933,005201		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.798,14			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.120,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,98
SALDO ATUAL =	116.798,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMA5-3 - 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	116.798,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	116.798,14

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	116.120,16			91.933,005201		
28/06/2024	SALDO ATUAL	116.798,14			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.120,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	677,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	677,98
SALDO ATUAL =	116.798,14

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	233.596,28
(-) 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	233.596,28

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tesoureira e Finanças
Cred. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102020
02/07/2024 16:40:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	232.240,32			183.866,010402		
28/06/2024	SALDO ATUAL	233.596,28			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.240,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.355,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.355,96
SALDO ATUAL =	233.596,28

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	2.107,69
(-) 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	2.107,69

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cod. 73371

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102021
02/07/2024 16:40:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	2.095,46			1.658,984610		
28/06/2024	SALDO ATUAL	2.107,69			1.658,984610		1.658,984610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.095,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,23
SALDO ATUAL =	2.107,69

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

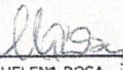


Conciliação Bancária em 30/06/2024

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
Tessoureira
Supervisor(a) de Contas
Tribunal de Contas
Cid. 73.003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102035
02/07/2024 16:47:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
26/06/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	101.964,00 D	
				26/06 14:48 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
26/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.601	1.238,42 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.202,42 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.801	669,83 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	55.149,92 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
28/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.819,75 C	0.00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	344.711,45
(-) 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	344.711,45

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira

Contador

Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	500.868,96			396.540,872140		
26/06/2024	RESGATE	103.202,42			81.278,679981	1,269735434	315.262,192159
	Aplicação 22/05/2024	103.202,42			81.278,679981		
28/06/2024	RESGATE	55.819,75			43.936,294496	1,270470135	271.325,897663
	Aplicação 22/05/2024	55.819,75			43.936,294496		
28/06/2024	SALDO ATUAL	344.711,45			271.325,897663		271.325,897663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.868,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	159.022,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.864,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.864,66
SALDO ATUAL =	344.711,45

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

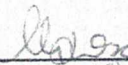


Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - 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	70.531,07
(-) 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	70.531,07


LUCIA HELENA ROSA
#esbureira
Supervisor(a) de
Técnicos e Auxiliares
Cont. 73773

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021630182102023
02/07/2024 16:41:36



Cliente
Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	70.121,65			55.515,722099		
28/06/2024	SALDO ATUAL	70.531,07			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.121,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,42
SALDO ATUAL =	70.531,07

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	282.124,27
(-) 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	282.124,27

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	280.486,62			222.062,888398		
28/06/2024	SALDO ATUAL	282.124,27			222.062,888398		222.062,888398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	280.486,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.637,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.637,65
SALDO ATUAL =	282.124,27

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

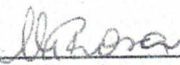


Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59793	Conta:	6.2.02.00.1490 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS		
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE	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
Téc. Supl.
Supervisor(a) de
Técnicos e Funcionários
Cód. 73753

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102036
02/07/2024 16:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2024		0000	13105	375 Impostos	62.501	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
25/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Conta:	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 CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	465,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	465,03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tessoureira e Finanças
Cód. 73303

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102025
02/07/2024 16:42:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.945,04			3.123,312440		
25/06/2024	RESGATE	3.500,00			2.757,281048	1,269366430	366,031392
	Aplicação 31/10/2023	3.500,00			2.757,281048		
28/06/2024	SALDO ATUAL	465,03			366,031392		366,031392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.945,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,99
SALDO ATUAL =	465,03

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessalita na Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ. 73353

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G336021630182102037
02/07/2024 16:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	954,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	954,00 D	0,00 C
				033 3420 014677137000190 J. M. S. DEPO			
13/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	888,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
13/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	888,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	954,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/06/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	954,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2024

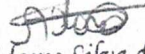
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24381-7**
Ficha:	59792	Conta:	6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	99,96
(-) 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	99,96


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tributação e Fiscalidade
Cid. Mangaratiba

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102026
02/07/2024 16:43:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.934,89			1.531,866012		
13/06/2024	RESGATE	888,00			701,191206	1,266416339	830,674806
	Aplicação 31/03/2023	888,00			701,191206		
21/06/2024	RESGATE	954,00			751,993687	1,268627672	78,681119
	Aplicação 31/03/2023	954,00			751,993687		
28/06/2024	SALDO ATUAL	99,96			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.934,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.842,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,07
SALDO ATUAL =	99,96

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NAC1	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.135,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	41.135,95

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Suplente do
Secretário de Finanças
e Administração
Municipal
Cm. 73701

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336021630182102029
02/07/2024 16:44:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.897,16			32.378,523091		
28/06/2024	SALDO ATUAL	41.135,95			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.897,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,79
SALDO ATUAL =	41.135,95

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Tesouraria

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira

Contador

Registro. RJ-133211/O-4



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: 02/07/2024 - 17h29



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	276.621,41	276.621,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
28/06/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2024OB000513C0000018301	513	89.424,00		89.425,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688018		-89.424,00	1,00
Total			89.424,00	-89.424,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h29 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				89.425,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688018		-89.424,00	1,00
Total			0,00	-89.424,00	1,00

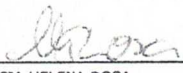


Conciliação Bancária em 30/06/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Arquivo:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB 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	276.436,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	276.436,03


LUCIA HELENA ROSA
Tessalene Rosa
Superintendente de
Planejamento e Finanças
CNPJ: 73003

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4



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: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303
Rentabilidade
no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Anterior	185.315,12	87.773,10573	185.847,07	531,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	89.424,00	41.970,67882	-	--	--
	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\$) -		
Saído Atual	274.739,12	129.743,78455	276.436,03	1.696,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.164,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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 - 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
Suplente de Tesoureira
Cred. 73113

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Adams Silva de Oliveira

Contador

Registro: RJ-133211/O-4



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: 02/07/2024 - 17h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	109.116,00	109.116,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/05/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
28/06/2024	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2024OB000514C0000018301	514	26.352,00		26.353,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688019		-26.352,00	1,00
Total			26.352,00	-26.352,00	1,00

Os dados acima têm como base 02/07/2024 às 17h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/06/2024	SALDO ANTERIOR				26.353,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	688019		-26.352,00	1,00
Total			0,00	-26.352,00	1,00



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	109.249,72
(-) 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	109.042,28

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
Téc. Contábil
Supl. Contábil de
Tributação e Finanças
Cid. RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



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

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **02/07/2024**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2024 a 30/06/2024**
Cota em: **31/05/2024 - 2,1173578**
28/06/2024 - 2,1306303

Rentabilidade
no mês: **+0,63%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	81.000,86	38.810,24334	82.175,17	1.174,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	26.352,00	12.368,17106	-	--	--
	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	107.352,86	51.178,41440	109.042,28	1.689,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	515,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					



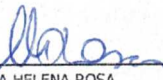


Data: 01/06/2024 a 28/06/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	105,79	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	105,79	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	105,79
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	105,79	Total do Caixa da Despesa	105,79

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	577,25	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	105,79	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	683,04	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	17.540,54	Saldo na Data	18.223,58
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	18.223,58
Total do Balancete da Receita	18.223,58	Total do Balancete da Despesa	18.223,58

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		18.117,79	105,79	0,00	18.223,58	0,00	18.223,58
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.117,79	105,79	0,00	18.223,58	0,00	18.223,58
000.1101 - Doação (VALE S/A)		18.117,79	105,79	0,00	18.223,58	0,00	18.223,58
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	18.117,79	105,79	0,00	18.223,58	0,00	18.223,58
Total		18.117,79	105,79	0,00	18.223,58	0,00	18.223,58


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. Mangaratiba

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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	18.223,58
(-) 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	18.223,58

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supendente de
Tribunais e Recursos
06/06/2024

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	18.117,79			14.343,963683		
28/06/2024	SALDO ATUAL	18.223,58			14.343,963683		14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.117,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,79
SALDO ATUAL =	18.223,58

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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



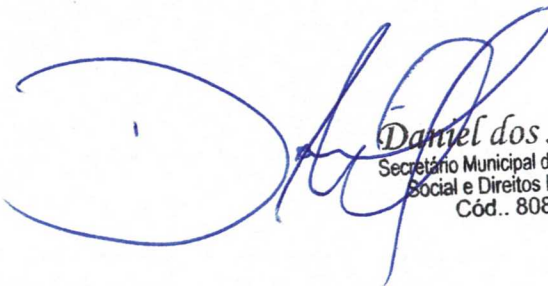
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		577,25	105,79	683,04	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	577,25	105,79	683,04					
1.3	Receita Patrimonial	577,25	105,79	683,04					
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				18.223,58
	Banco			17.540,54		Banco			18.223,58
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			17.540,54		Recurso Aplicado			18.223,58
TOTAL GERAL				18.223,58	TOTAL GERAL				18.223,58


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				424.672,05	424.672,05	105,79	683,04	423.989,01	
	1.3	Receita Patrimonial				386.634,31	386.634,31	105,79	683,04	385.951,27	
	1.3.2	Valores Mobiliários				386.634,31	386.634,31	105,79	683,04	385.951,27	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				386.634,31	386.634,31	105,79	683,04	385.951,27	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	386.634,31	105,79	683,04	385.951,27	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						105,79	683,04		683,04
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			105,79	683,04		683,04
	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31			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 - Prin				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	





Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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 A 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



31.000,00	31.000,00
-----------	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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									





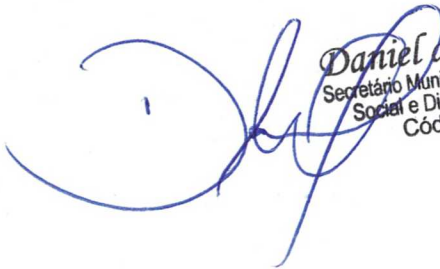
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	577,25	105,79	683,04	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	577,25	105,79	683,04	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			18.223,58
Banco			17.540,54	Banco			18.223,58
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			17.540,54	Recurso Aplicado			18.223,58
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			18.223,58
TOTAL GERAL			18.223,58	TOTAL GERAL			18.223,58


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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



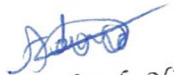


FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/06/2024 a 30/06/2024

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										


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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: Junho/2024

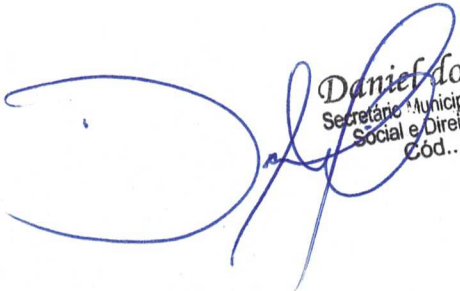
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			890.636,67 D	105,79	0,00	890.742,46 D
1.1	Ativo Circulante			340.636,67 D	105,79	0,00	340.742,46 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3	Patrimônio Líquido			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7	Resultados Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	0,00	890.059,42 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 D	0,00	0,00	1.031.882,51 D
5.2	Orçamento Aprovado			880.344,10 D	0,00	0,00	880.344,10 D
5.2.1	Previsão da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	0,00	424.672,05 D
5.2.2	Fixação da Despesa			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		151.013,05 D	0,00	0,00	151.013,05 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		525,36 D	0,00	0,00	525,36 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			1.031.882,51 C	105,79	105,79	1.031.882,51 C
6.2	Execução do Orçamento			880.344,10 C	105,79	105,79	880.344,10 C
6.2.1	Execução da Receita			424.672,05 C	105,79	105,79	424.672,05 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		424.094,80 C	105,79	0,00	423.989,01 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		577,25 C	0,00	105,79	683,04 C
6.2.2	Execução da Despesa			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		455.672,05 C	0,00	0,00	455.672,05 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
7	Controles Devedores			656.328,25 D	105,79	0,00	656.434,04 D
7.2	Administração Financeira			504.789,84 D	105,79	0,00	504.895,63 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			18.117,79 D	105,79	0,00	18.223,58 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			217.153,66 C	105,79	0,00	217.047,87 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			486.672,05 D	0,00	0,00	486.672,05 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	0,00	455.672,05 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		31.000,00 D	0,00	0,00	31.000,00 D
7.9	Outros Controles			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			151.538,41 D	0,00	0,00	151.538,41 D
8	Controles Credores			656.328,25 C	0,00	105,79	656.434,04 C
8.2	Execução da Administração Financeira			504.789,84 C	0,00	105,79	504.895,63 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			18.117,79 C	0,00	105,79	18.223,58 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			18.117,79 C	0,00	105,79	18.223,58 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			18.117,79 C	0,00	105,79	18.223,58 C



Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01		1	18.117,79 C	0,00	105,79	18.223,58 C
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	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.9.6.2.2.04		9.2	151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
RESUMO				317,37	317,37	


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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



Data: 01/06/2024 a 28/06/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	280,10	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	280,10	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	280,10
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	280,10	Total do Caixa da Despesa	280,10

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.692,71	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	280,10	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	5.972,81	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	41.701,87	Saldo na Data	47.674,68
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	47.674,68
Total do Balancete da Receita	47.674,68	Total do Balancete da Despesa	47.674,68

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		47.394,58	280,10	0,00	47.674,68	0,00	47.674,68
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.394,58	280,10	0,00	47.674,68	0,00	47.674,68
000.1101 - Doação (VALE S/A)		47.394,58	280,10	0,00	47.674,68	0,00	47.674,68
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 - 1.1.1.1.1.150	47.394,58	280,10	0,00	47.674,68	0,00	47.674,68
Aplicação							
Total		47.394,58	280,10	0,00	47.674,68	0,00	47.674,68

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 133211/O-4

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/06/2024

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	47.674,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	47.674,68

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisor(a) de
Tributação e Finanças
CNPJ: 17.114.111

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021630182102027
02/07/2024 16:43:30

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	47.394,58			37.399,824929		
28/06/2024	SALDO ATUAL	47.674,68			37.399,824929		37.399,824929

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.394,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,10
SALDO ATUAL =	47.674,68

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		5.692,71	280,10	5.972,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	5.692,71	280,10	5.972,81					
1.3	Receita Patrimonial	1.456,71	280,10	1.736,81					
1.7	Transferência Correntes	4.236,00	0,00	4.236,00					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				41.701,87	DISPONIBILIDADES				47.674,68
Banco				41.701,87	Banco				47.674,68
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			41.701,87		Recurso Aplicado			47.674,68
TOTAL GERAL				47.674,68	TOTAL GERAL				47.674,68


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				214.724,46	214.724,46	280,10	5.972,81	208.751,65	
	1.3	Receita Patrimonial				214.724,46	214.724,46	280,10	1.736,81	212.987,65	
	1.3.2	Valores Mobiliários				214.724,46	214.724,46	280,10	1.736,81	212.987,65	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				214.724,46	214.724,46	280,10	1.736,81	212.987,65	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				214.724,46	214.724,46	280,10	1.736,81	212.987,65	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						280,10	1.736,81		1.736,81
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			280,10	1.736,81		1.736,81
	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





Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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 recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos 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	



GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado

30.000,00

30.000,00



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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 TESOURO - 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									





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

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									





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Junho - 01/06/2024 a 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.692,71	280,10	5.972,81	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	5.692,71	280,10	5.972,81	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			41.701,87	Disponibilidades			47.674,68
Banco			41.701,87	Banco			47.674,68
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			41.701,87	Recurso Aplicado			47.674,68
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			47.674,68
TOTAL GERAL			47.674,68	TOTAL GERAL			47.674,68


Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/O-4


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 01/06/2024 a 30/06/2024

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


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.650.217,12 D	280,10	0,00	1.650.497,22 D
1.1	Ativo Circulante			794.626,12 D	280,10	0,00	794.906,22 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	0,00	1.644.524,41 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			5.972,81 C	0,00	280,10	5.972,81 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.456,71 C	0,00	280,10	1.736,81 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.456,71 C	0,00	280,10	1.736,81 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.456,71 C	0,00	280,10	1.736,81 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.456,71 C	0,00	280,10	1.736,81 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	0,00	0,00	4.236,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			287.391,83 D	0,00	0,00	287.391,83 D
5.2	Orçamento Aprovado			284.211,96 D	0,00	0,00	284.211,96 D
5.2.1	Previsão da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	0,00	214.724,46 D
5.2.2	Fixação da Despesa			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	0,00	0,00	39.487,50 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			287.391,83 C	280,10	280,10	287.391,83 C
6.2	Execução do Orçamento			284.211,96 C	280,10	280,10	284.211,96 C
6.2.1	Execução da Receita			214.724,46 C	280,10	280,10	214.724,46 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		209.031,75 C	280,10	0,00	208.751,65 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		5.692,71 C	0,00	280,10	5.972,81 C
6.2.2	Execução da Despesa			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
7	Controles Devedores			150.061,95 D	280,10	0,00	150.342,05 D
7.2	Administração Financeira			146.882,08 D	280,10	0,00	147.162,18 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			47.394,58 D	280,10	0,00	47.674,68 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.878.082,43 C	280,10	0,00	1.877.802,33 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2	Programação Financeira			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 D	0,00	0,00	99.487,50 D



Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 D	0,00	0,00	69.487,50 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		39.487,50 D	0,00	0,00	39.487,50 D
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.9	Outros Controles			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			3.179,87 D	0,00	0,00	3.179,87 D
8	Controles Credores			150.061,95 C	0,00	280,10	150.342,05 C
8.2	Execução da Administração Financeira			146.882,08 C	0,00	280,10	147.162,18 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			47.394,58 C	0,00	280,10	47.674,68 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			47.394,58 C	0,00	280,10	47.674,68 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			47.394,58 C	0,00	280,10	47.674,68 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		47.394,58 C	0,00	280,10	47.674,68 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			99.487,50 C	0,00	0,00	99.487,50 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
3.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		69.487,50 C	0,00	0,00	69.487,50 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
8.9	Outros Controles			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
RESUMO					840,30	840,30	


Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4


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