



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

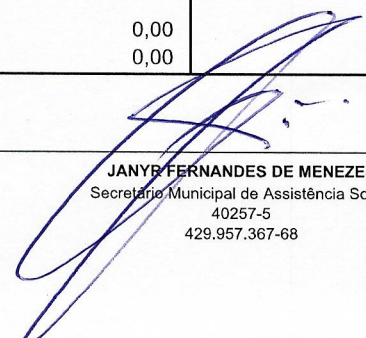
ALAMEDA ESMERALDA, Nº 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Abril/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
RECEITAS CORRENTES	125.223,00	125.223,00	49.271,27	(75.951,73)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	70.201,47	70.201,47	49.271,27	(20.930,20)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.021,53	55.021,53	0,00	(55.021,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DE RECEITAS (I)	125.223,00	125.223,00	49.271,27	(75.951,73)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	125.223,00	125.223,00	49.271,27	(75.951,73)
DÉFICIT (IV)	0,00	1.781.659,14	0,00	(1.781.659,14)
TOTAL (V) = (III + IV)	125.223,00	1.906.882,14	49.271,27	(1.857.610,87)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PRA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

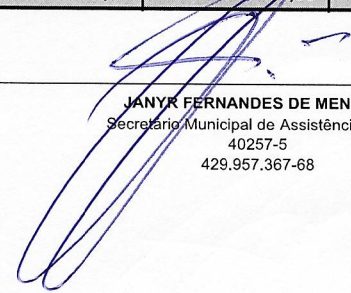
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Abril/2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.223,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	125.223,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	49.271,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	125.223,00	1.906.882,14	49.271,27	0,00	0,00	1.906.882,14


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo Fundo Municipal para a Infância e Adolescência	Município DUQUE DE CAXIAS
Competência: Abril / 2023	
Conta Bancária Nº: 60021-1 (11111020503001) 10135	
Demonstração da Conta: FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

DATA DO PAGAMENTO	CREDOR	DOCUMENTO	VALOR
TOTAL em R\$:			0,00

<p>PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO</p> <p>1 - Determinar se os depósitos ainda não foram creditados pelo banco.</p> <p>2 - Determinar os diversos débitos efetuados pelo banco e ainda não contabilizado na escrita.</p> <p>3 - No quadro reservado a esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não contabilizado na escrita.</p>	<p>SUGESTÃO PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS</p> <p>Determinar o valor da diferença.</p> <p>Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.</p> <p>Assegurar-se de que não tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do banco.</p> <p>Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.</p>
--	---

SALDO DO EXTRATO DE CONTA DO ÚLTIMO DIA DO MÊS		1.830.930,41
1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		0,00
2 - Débitos diversos não contabilizados - ANEXO II		0,00
3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados.	Subtotal	0,00
4 - Créditos diversos não contabilizados ANEXO III	0,00	0,00
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		1.830.930,41

Responsável pela Contabilidade JANYR FERNANDES DE MENEZES		Cargo Secretário Municipal de Assistência Social
Matrícula 40257-5	Data 30/04/2023	Assinatura
Responsável pelos Cheques Péricles Lima Ribeiro		Cargo Contador
Matrícula 41010-1	Data 30/04/2023	Assinatura


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 Matr.: 41.010-1


Janyr Menezes
 Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
 Matr.: 40257-5



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Nota de Receita Orçamentária

Valores expressos em reais (R\$).

Dados da Receita Orçamentária

Receita Orçamentária Número: 4

Receita Orçamentária

Credor: 3616 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAXIAS

Rubrica da Receita: 13210101005

Nome da Receita: REM DEP BANC - FMDCA

Valor da Receita

13.344,89 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Dedução de Receita

Rubrica da Redutora: Esta Receita Orçamentária não possui uma Conta Redutora.

Nome da Redutora: Esta Receita Orçamentária não possui uma Conta Redutora.

Valor da Redutora

0,00

Valor Líquido

13.344,89 (treze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Histórico

RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA DO MES DE ABRIL 2023

Data da Receita

28/04/2023

Documento

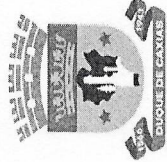
28042023

Conta Bancária

60021-1 (FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA)

Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr: 41.010-1

Jacyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Diretor Humanos
Matr: 40257-3



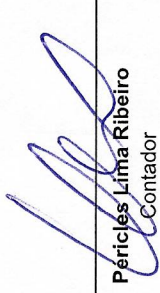
FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19197009000162

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Abril/2023

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1862	25.223,00	0,00	0,00	25.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,00
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2862	0,00	1.781.659,14	0,00	1.781.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.659,14
Total da Ação			25.223,00	1.781.659,14	0,00	1.806.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.882,14
04.122.0001.2.349 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA													
2349 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Total da Secretaria			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Total Geral da Despesa			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Resumo													
Total das Despesas Correntes			115.223,00	1.781.659,14	0,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
Total das Despesas de Capital			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANIR FERNANDES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68




FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Demonstrativo de Despesa - Analítico
Período: Abril/2023

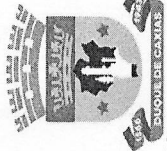
ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19197009000162

Valores expressos em R\$ (1,00)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	SALDO DISPONÍVEL
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	1862	25.223,00	0,00	0,00	25.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.223,00
1115 3.3.50.43.00.	- SUBVENÇÕES SOCIAIS	2862	0,00	1.781.659,14	0,00	1.781.659,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.659,14
Total da Ação			25.223,00	1.781.659,14	0,00	1.806.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.882,14
04.122.0001.2.349 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FMIA														
2349 3.3.90.14.00.	- DIÁRIAS - CIVIL	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.30.00.	- MATERIAL DE CONSUMO	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 3.3.90.32.00.	- MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.33.00.	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.35.00.	- SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.36.00.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2349 3.3.90.39.02.	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.	1862	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2349 4.4.90.52.00.	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	1862	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Ação			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Total da Secretaria			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Total Geral da Despesa			125.223,00	1.781.659,14	0,00	1.906.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.882,14
Resumo														
Total das Despesas Correntes			115.223,00	1.781.659,14	0,00	1.896.882,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.882,14
Total das Despesas de Capital			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Reserva			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Péricles Lima Ribeiro
 Contador
 41010-1
 CRC/RJ 532440


JANYR FERNANDES DE MENEZES
 Secretário Municipal de Assistência Social
 40257-5
 429.957.367-68



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA ESMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: Abril/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		125.223,00	125.223,00	13.344,89	49.271,27	(75.951,73)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.1.0.05	REM DEP BANC - FMDCA	1862	70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.1.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.1.0.02	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.01	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072							
Total da Receita Orçamentária Líquida:			125.223,00	125.223,00	13.344,89	49.271,27	(75.951,73)


Péricles Lima Ribeiro
Contador
41010-1
CRC/RJ 532440


JANYR-FERNANDES DE MENEZES
Secretário-Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68

Sem título

AIXA ECONOMICA FEDERAL || AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2023

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

G: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1
PERIODO: 01042023 ATE: 03052023 CPF: 19.197.009/0001-62
NOME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
1/04/2023	000000	REM BASICA	0,23920000	3.630,91 C	1.821.216,43 C
1/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.607,85 C	1.828.824,28 C
5/04/2023	000000	REM BASICA	0,21140000	198,95 C	1.829.023,23 C
5/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	471,54 C	1.829.494,77 C
7/04/2023	000000	REM BASICA	0,23810000	14,93 C	1.829.509,70 C
7/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	31,42 C	1.829.541,12 C
9/04/2023	000000	REM BASICA	0,17200000	8,59 C	1.829.549,71 C
9/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	25,03 C	1.829.574,74 C
0/04/2023	000000	REM BASICA	0,14740000	20,64 C	1.829.595,38 C
0/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	70,12 C	1.829.665,50 C
4/04/2023	000000	REM BASICA	0,20640000	233,08 C	1.829.898,58 C

SALDO EM 02/05/2023 R\$ 1.839.838,04 C

1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

AIXA ECONOMICA FEDERAL || AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2023

>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 002

G: 1334 25 DE AGOSTO OPER: 013 CONTA: 60.021-1
PERIODO: 01042023 ATE: 03052023 CPF: 19.197.009/0001-62
NOME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
4/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	565,79 C	1.830.464,37 C
7/04/2023	000000	REM BASICA	0,14450000	25,13 C	1.830.489,50 C
7/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	87,07 C	1.830.576,57 C
0/04/2023	000000	REM BASICA	0,20820000	80,10 C	1.830.656,67 C
0/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	192,77 C	1.830.849,44 C
1/04/2023	000000	REM BASICA	0,20890000	20,94 C	1.830.870,38 C
1/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	50,23 C	1.830.920,61 C
8/04/2023	000000	REM BASICA	0,17330000	2,52 C	1.830.923,13 C
8/04/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,28 C	1.830.930,41 C
1/05/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	1.255,46 C	1.832.185,87 C
1/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.652,17 C	1.839.838,04 C

SALDO EM 02/05/2023 R\$ 1.839.838,04 C

1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Saldo em 02/05/2023 = 1.839.838,04

Atendimentos = 13.344,89

1.830.930,41

Péricles Lima Ribeiro
Contador
Mat.: 41.010-1

Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
Mat.: 410257-5

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL || AUTO ATENDIMENTO | 03/05/2023

> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

G: 1334 - 25 DE AGOSTO OPER: 006 CONTA: 415-2

PERIODO: 01042023 ATE: 02052023 CGC: 19.197.009/0001-62

OME: FUNDO MUN INFANCIA ADOLES LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO: 0,00

ATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 02/05/2023 R\$ 0,00

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Janyr Menezes
Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos
Matr.: 40257-5


Péricles Lima Ribeiro
Contador
Matr.: 41.010-1



FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

ALAMEDA EMERALDA, N° 206
JARDIM PRIMAVERA
DUQUE DE CAXIAS - RJ
CNPJ: 19.197.009/0001-62

Período: Abril/2023

Demonstrativo de Receita - Orçamentária

Código Reduzido	Rubrica de Receita	Fonte de Recursos	Valor Orçado	Valor Atualizado	Total Arrecadado no Mês	Total Arrecadado Até o Mês	Diferença
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes		125.223,00	125.223,00	13.344,89	49.271,27	(75.951,73)
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.00.0.0.0.0	Juros e Correções Monetárias		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.3.2.1.01.0.1.0.05	REM DEP BANC - FMDCA	1862	70.201,47	70.201,47	13.344,89	49.271,27	(20.930,20)
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.0.0.0.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.00.0.0.0.0	Transferências de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.0.0.0	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.1.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal		55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.7.4.1.98.0.1.0.02	RECEITAS DE DOAÇÕES PJ	1862	55.021,53	55.021,53	0,00	0,00	(55.021,53)
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.0.0.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.0.0.0	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.08.0.1.0.01	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	1669	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072							
Total da Receita Orçamentária Líquida:			125.223,00	125.223,00	13.344,89	49.271,27	(75.951,73)

Péricles Lima Ribeiro
Contador
4.1010-1
CRC/RJ 532440

JANYR FERNADES DE MENEZES
Secretário Municipal de Assistência Social
40257-5
429.957.367-68