



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



OFÍCIO Nº391 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 18 de Março de 2021.

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 novembro de 2020.

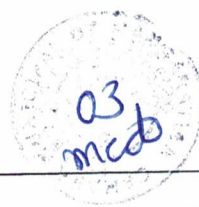
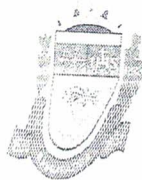
Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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



Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	16.885,28	Despesas Orçamentárias	78.684,35
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	380,80	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	17.266,08	Total dos Pagamentos	78.684,35
Retiradas Bancárias	78.303,55	Depósitos Bancários	16.885,28
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	95.569,63	Total do Caixa da Despesa	95.569,63

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAR 2021
Presidência

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.189.270,55	Pagamentos Acumulados Anterior	927.785,00
Receitas do Período	17.266,08	Pagamentos do Período	78.684,35
Total das Receitas	1.206.536,63	Total dos Pagamentos	1.006.469,35
Saldo Inicial do Exercício	1.604.630,92	Saldo na Data	1.804.698,20
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.604.630,92	Bancos	1.804.698,20
Total do Balancete da Receita	2.811.167,55	Total do Balancete da Despesa	2.811.167,55

		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Data	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20	
100 - Recursos ordinários			1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20	
001.0001 - GERAL									
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	1.1.1.1.1.50.03	303.504,58	7.095,80	14.207,60	296.392,78	0,00	
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	1.1.1.1.1.50.03	32.134,30	3,28	10,45	32.127,13	0,00	
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	1.1.1.1.1.50.03	86.154,92	8,80	0,00	86.163,72	0,00	
52232	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	385.445,87	4.221,59	25.826,39	363.841,07	0,00	
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	89.532,26	0,00	
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	84.138,28	5.393,98	0,00	0,00	0,00	
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	39.716,93	0,00	
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	39.712,87	4,06	0,00	0,00	0,00	
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	40.391,68	0,00	
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50.03	40.387,55	4,13	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	200.067,24	0,00	
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50.03	200.046,79	20,45	0,00	0,00	0,00	
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	1.579,92	0,00	
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.579,76	0,16	0,00	0,00	0,00	
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	14,56	0,00	
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,55	0,01	0,00	0,00	0,00	
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	146.280,84	0,00	
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	146.265,88	14,96	0,00	1,00	0,00	
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	222.882,31	0,00	
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	261.084,48	56,94	38.259,11	21.961,00	0,00	
50887	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	21.961,00	0,00	0,00	263.745,76	0,00	
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.684,64	61,12	0,00	0,00	0,00	
Total			1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20	

Saldo da Contabilidade na data



32.127,13

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

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

Saldo do extrato bancário na data

32.127,13

[Handwritten signature]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

380439111788880000
09/12/2020 15:15:16

Cliente

Agência 3338-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

6. Pórtico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPref.) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.123,85			8.647,616338		
31/10/2020	SALDO ATUAL	32.127,13			8.647,616338		8.647,616338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.123,85
APORTAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	32.127,13

Valor da Cota

30/10/2020	3.714806836
31/10/2020	3.715185717

Rendimentos

Acumulado	0,0102
Atualizado	0,4820
Últimos 12 meses	0,8068

Transação efetuada com sucesso por J3216173 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0098

Conciliação em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

R\$ 1.100,00



LUCIANA ROSA
Tessoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849284184008
01/12/2020 08:59:20

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 11 / 2020



Lançamentos

De.	De.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/11/2020		0000	14056	232 Ordem Bancária	4.626.624.000.090	4.626.624,00	
				010029400001-62 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/11/2020		0000	00000	345 53 07 Autenticação G F	70	5.780,00	
30/11/2020		0000	00000	999 SA L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00



ADIA HELENA ROSA

Responsável

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G338010849284184018
01/12/2020 08:55:31

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2020



Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2020		0000	13105	999 TED Trans Ele. Direção	110.901	99.901,00	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
09/11/2020		0000	13113	999 TED Trans Ele. Direção	883.141.100.119.925	883.141,10	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020		0000	00000	999 TED Trans Ele. Direção	70	99.901,00	
17/11/2020		0000	13105	999 TED Trans Ele. Direção	111.701	99.901,00	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
17/11/2020		0000	13113	999 TED Trans Ele. Direção	893.221.100.057.398	893.221,10	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020		0000	00000	999 TED Trans Ele. Direção	70	893.221,10	
26/11/2020		0000	13105	999 TED Trans Ele. Direção	112.601	893.221,10	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/11/2020		0000	13113	999 TED Trans Ele. Direção	803.311.100.125.034	803.311,10	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	999 TED Trans Ele. Direção	70	803.311,10	
30/11/2020		0000	14056	999 TED Trans Ele. Direção	5.010.041.000.064	5.010.041,00	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	999 TED Trans Ele. Direção	5.010.159.000.072	5.010.159,00	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	999 TED Trans Ele. Direção	5.010.214.000.058	5.010.214,00	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	14056	999 TED Trans Ele. Direção	5.010.809.000.059	5.010.809,00	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2020		0000	00000	999 TED Trans Ele. Direção	70	5.010.809,00	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em 30/11/2020

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

6-262-00 6865-BB-PSB-FMS

[illegible]

At 6666 004-0001-0001

Apuração dos saídos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0.02

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0.00

(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0.05

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

22

Saldo do extrato bancário na data

0.00

29/12/2019

[illegible]

LUCIA RIVERA ROSA
C. Teogreiros de la Cruz, P.O. Box 1000
Secretaria Municipal de Planificación
C.R. : 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338010849284184018
01/12/2020 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/11/2020		3336	99015	170 Transferência enviada 09/11 2390 29381-X SANITALL SERV	552.390.000.029.351	18.537,00 D	
09/11/2020		0000	13105	330 TED Transf Eletr Dispositiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	110.901	2.457,58 D	
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	863.141.100.119.924	10,48 D	
09/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	18,00 D	
17/11/2020		0000	13105	330 TED Transf Eletr Dispositiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	111.701	5.450,00 D	
17/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2020	893.221.100.057.357	10,48 D	
17/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	8,40 D	
25/11/2020		0000	13105	330 TED Transf Eletr Dispositiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	112.601	1.856,89 D	
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.125.033	10,48 D	
26/11/2020		0000	00000	355 BB CP Automático S P	70	8,56 D	
30/11/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.138.000.081	1.517,00 D	
30/11/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.011.747.000.081	2.337,00 D	
30/11/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	4,80 D	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.579,91
(-) 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	1.579,91

LUCIA HELENA ROSA
Responsável
Fundo Municipal de Assistência Social
Mangaratiba, RJ

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

CPF 3535-9
VIA 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAS
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.579,76			425,259724		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1.579,92			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.579,92

Valor da Cota

30/10/2020	3,714605936
30/11/2020	3,715165717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4620
Últimos 12 meses	0,6088

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 em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	143.280,84
(-) 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	143.280,84



LUCIA HELENA ROSA DE OLIVEIRA
Tessoureira, CPF nº 000.000.000-00
Secretaria Municipal de Assistência Social
Fone: 085-3335-88

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334091111788380007
09/12/2020 11:18:49

Cliente
Agência 3836-8
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	146.265,88			39.373.761295		
30/11/2020	SALDO ATUAL	146.280,84			39.373.761295		39.373.761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.265,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,96
SALDO ATUAL =	146.280,84

Valor da Cota

30/10/2020	3,714505936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6086

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

<https://api.bb.com.br/api/homeApj35.bb?tokenSessao=4d310c0d69f40115c3da33cc...> 09/12/2020

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Contabilidade Bancária

Exercício de 2020

Apuração em 30/11/2020

Conta: 17499-5 - Migração

Aplicação: 02410541994 - BB - BPC Escola APLIC

Depósitos Ordinários

Aplicação: 004-0000-0 - BCB

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data



ANILIA FERREIRA ROSA
Téc. Contábil
Ass. Contábil e Fiscal
CNPJ: 06.908.545/0001-05

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Investimentos Financeiros - mensal

0384091111786690103
09/12/2020 11:17:17

Cliente

Agência 3636-9
Conta 17139-5 MANGARATIBA3PC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
10/10/2020	SALDO ANTERIOR	14,56			3,917966		
30/11/2020	SALDO ATUAL	14,56			3,917966		3,917966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,56
+ APLICAÇÕES (+)	0,00
- RESGATES (-)	0,00
+ RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
- IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
+ IOF (+)	0,00
+ RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,56

Valor da Cota

30/10/2020	3,714805936
30/11/2020	3,715185717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6086

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 0066

CONFIDENTIAL

REF ID: A66608

... ..

ADICACAO 000000

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995
1990	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1991	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1992	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1993	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1994	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1995	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

300

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1001-1005.
 2. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1006-1010.

7.00

[illegible]

LUCA FLELLA ROSA

1990

Journal of Management Education 30(6)

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos Financeiros - Mensal

G334091111766890010
09/12/2020 11:19:28

Cliente

Agência 3636-6
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIEDI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

B.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	86.154,92			23.192.305990		
30/11/2020	SALDO ATUAL	86.163,72			23.192.305990		23.192.305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.154,92
OPERAÇÕES +	0,00
RESCATES -	0,00
TENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRF	0,00
VALOR LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	86.163,72

Valor da Cota

30/10/2020	3.714805936
30/11/2020	3.715165717

Rentabilidade

No mês	0.0102
No ano	0.4820
Últimos 12 meses	0.6288

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação em 30/11/2020

Conta: 17475-2 - MANGARATIBA
Banco: 001 - Agência: 0001 - Aplicação: 001.0001 - SF 2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.354,68
(-) 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	40.354,68



LUZIA HELENA ROSA L. V. G. 000
Treasurera, Mangaratiba
CNPJ: 06.908.108/0001-00
Data: 30/11/2020

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G334091111786960012
09/12/2020 11:20:02

Extrato Investimentos Financeiros - mensal

Cliente
 Operação 3836-9
 Conta 17976-2 MANGARATIORIANCAFELIZ
 Data de referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.387,55			10.872,048331		
30/11/2020	SALDO ATUAL	40.391,68			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.387,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	40.391,68

Valor da Cota

30/11/2020	3.714805936
30/11/2020	3.715165717

Rentabilidade

No mês	0.0102
No ano	0.4620
Últimos 12 meses	0.3068

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0056

[illegible][illegible]

Figure 6

22 mcd

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato (investimentos financeiros - mensal)

Q66406111176609010
06/12/2020 11:21:00

Cliente
Agência 3636-9
Conta 20530-3 MANGARATIBS:IGTV ESTR3
Mês/ano referência NOVENBRO/2020



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
01/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.046,79			53.651.208109		
06/11/2020	SALDO ATUAL	200.067,24			53.651.208109		53.651.208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.046,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,45
SALDO ATUAL =	200.067,24

Valor da Cota

01/11/2020	3,7146368936
06/11/2020	3,715133717

Rentabilidade

Por mês	0,0102
Anual	0,4820
Últimos 12 meses	0,6098

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6875
Para deficientes auditivos 0800 729 0033

Conciliação em 30/11/2020

Conciliação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

88.582,26

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

Saldo do extrato bancário na data

88.582,26

LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Conciliação em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

39.713,93

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

Saldo do extrato bancário na data

39.713,93



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Rua do Comércio, 100 - Centro
Mangaratiba - RJ - CEP: 27.100-000
Fone: (24) 3333-1111

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057095-03/RJ



G33408111178639001F
09/12/2020 11:21:58

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 3838-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Data de referência NOVENBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.712,87			10.690,426679		
30/11/2020	SALDO ATUAL	39.716,93			10.690,426679		10.690,426679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.712,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	39.716,93

Valor da Cota

30/10/2020	3.714905936
30/11/2020	3.715165717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6068

Transação efetuada com sucesso por 03218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaboração em 30/11/2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

296.992,78

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

296.992,78



LUCIA HELENA ROSA
Téc. Contábil

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G384081111788660017
09/12/2020 11:22:00

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência NOVENBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.366/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	303.452,33			81.667,263657		
09/11/2020	RESGATE	3.424,95			921.949017	3.714901780	60.765.514841
	Aplicação 21/12/2018	3.424,95			921.949017		
17/11/2020	RESGATE	5.716,95			1.536.879168	3.715009027	78.228.436472
	Aplicação 21/12/2018	5.716,95			1.536.879168		
09/11/2020	RESGATE	5.013,45			1.349.464497	3.715140346	77.876.971878
	Aplicação 21/12/2018	5.013,45			1.349.464497		
10/11/2020	APLICAÇÃO	7.065,37			1.901.754183	3.715165717	79.778.726133
30/11/2020	SALDO ATUAL	296.392,78			79.778.726133		79.778.726133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.452,33
APLICAÇÕES (+)	7.065,37
RESGATES (-)	14.155,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	296.392,78

Valor da Cota

30/10/2020	3.714905936
30/11/2020	3.715165717

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4820
Últimos 12 meses	0,6388

Transação efetuada com sucesso por: J3219178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 3083



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2019

Conciliação em 30/11/2020

PM - 336-9	COTA - 14405-4 - MANGARATIBA
PM - 336-9	COTA - 14405-4 - MANGARATIBA
PM - 336-9	COTA - 14405-4 - MANGARATIBA
PM - 336-9	COTA - 14405-4 - MANGARATIBA

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 B. T. M. COSTA
Tessoureira e de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: paulo henrique valle santos
Data da operação: 01/12/2020 - 10h57



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	221.444,45	221.444,45

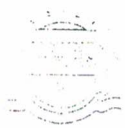
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2020	SALDO ANTERIOR				1,00
09/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	10.198,25		10.198,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9464347		-9.399,20	300,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	9464348		-269,00	13,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9464348		-11,05	1,00
17/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	12.776,58		12.777,58
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GREENFOOD ALIMENTOS	9977898	121.661,03		134.438,61
	TARIFA BANCARIA				
	GestaEmpresarial2	31120		-63,45	134.375,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	1107774		-12.661,03	121.664,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9717044		-121.661,03	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1107774		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	9717044		-11,05	1,00
23/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	2.561,05		2.562,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	1255769		-2.550,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1255769		-11,05	1,00
26/11/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	12.805,63		12.806,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	7825791		-990,00	11.816,63
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	7825901		-11.793,53	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7825791		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7825901		-11,05	1,00
Total:			180.002,54	-180.002,54	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em 30/11/2020

CPF: 145.095-7 - Contador
CPF: 02.044.862 - Bradesco - FSE
CPF: 031.08351 - FENAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

21.961,99

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

0,00

0,00

0,00

93,45

Saldo do extrato bancário na data

21.961,99



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
14 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							93,45
50887	20/11/2020	00001576	Rogério Castro Costa				93,45

LUCIA HELENA ROSA - Associação Financeira
Téc. Contábil - Contador
CPF: 02.044.862

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057095-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: paulo henrique valle santos
Data da operação: 01/12/2020 - 10h58



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	284.493,88	284.493,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/11/2020 e 30/11/2020

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR				21.861,00
17/11/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	31120		-93,45	21.867,55
Total:			0,00	-93,45	21.867,55

Os dados acima têm como base 01/12/2020 às 10h58 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

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



Conciliação em 30/11/2020

Conta: 14103-4 - Movimento

Conta: 14103-4 - Movimento

Conta: 14103-4 - Movimento

Conta: 14103-4 - Movimento

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

222.882,31

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+/-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+/-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

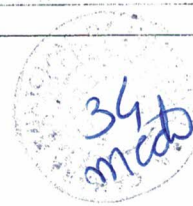
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1.441,78

Saldo do extrato bancário na data

221.440,53



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						1.441,78
50888	30/10/2020	00000863				0,00
50888	30/10/2020	00000864				13,00
50888	30/11/2020	00001575				48,78

ELIANA ROSA
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 05349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **02/12/2020**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2020 a 30/11/2020**
Cota em: **30/10/2020 - 1,6417562**
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: **+0,02%**

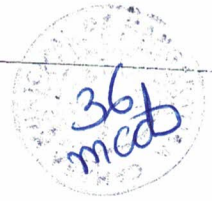
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	259.720,28	158.199,56897	259.725,12	4,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	38.338,05	23.350,67104	38.341,51	3,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	7,75
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	221.382,23	134.848,89793	221.440,53	58,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	56,94	7,76
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



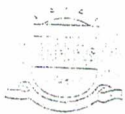
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 30/11/2020

Exercício de 2020

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

263.748,71

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

Saldo do extrato bancário na data

262.621,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50889 30/11/2020 00001579

1.021,51

50889 30/11/2020 00001580

20,00

1.041,51

LUCIA HELENA ROSA

Tesourera

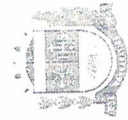
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/12/2020
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2020 a 30/11/2020
Cota em: 30/10/2020 - 1,6417562
30/11/2020 - 1,6421384
Rentabilidade
no mês: +0,02%

0712/2020 09.20



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2020

Filtro: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				1.206.058,27	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		
1	Receitas Correntes	1.189.172,99	16.885,28	1.206.058,27	08	823.211,70	78.684,35
1.7	Transferência Correntes	1.189.172,99	16.885,28	1.206.058,27		823.211,70	78.684,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				478,36	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		
5.2.11.04.0002	IRRF	97,56	380,80	478,36		104.573,30	0,00
		97,56	380,80	478,36		104.573,30	0,00
DISPONIBILIDADES				1.604.630,92	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		
	Banco			1.604.630,92		104.573,30	0,00
	Recurso Disponível			1.604.630,92		104.573,30	0,00
TOTAL GERAL				2.811.167,55	TOTAL GERAL		
						1.804.698,20	0,00
						1.804.698,20	0,00
						1.804.698,20	0,00

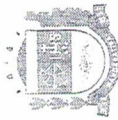
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Cidade: Mangaratiba
Suplente Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba, 16/11/2020
CPF: 65549

[Handwritten signature]
Cidade: Mangaratiba
Secretaria
Mangaratiba, 16/11/2020
CPF: 65549

40 med

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS										ARRECADAÇÃO			APURAÇÃO	
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR			
1		Receitas Correntes				398.022,03	398.022,03	16.885,28	1.206.058,27		808.036,24			
1.7		Transferência Correntes				398.022,03	398.022,03	16.885,28	1.206.058,27		808.036,24			
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				104.080,64	104.080,64	16.767,22	807.169,14		703.088,50			
1.7.1.8		Transferências da União - Específica E/M				104.080,64	104.080,64	16.767,22	807.169,14		703.088,50			
1.7.1.8.10		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				74.733,02	74.733,02	16.748,04	806.282,53		731.549,51			
1.7.1.8.10.3		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				74.733,02	74.733,02	16.748,04	806.282,53		731.549,51			
1.7.1.8.10.3.1		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				74.733,02	74.733,02	16.748,04	806.282,53		731.549,51			
1.7.1.8.10.3.1.01		FMS/GDBF		142	400.7131	5.304,68	5.304,68	5.385,01	45.894,56		40.529,88			
1.7.1.8.10.3.1.04		Programa Setimela - PFMC		142	400.7119	56.922,74	56.922,74	7.065,37	184.768,70		127.845,96			
1.7.1.8.10.3.1.05		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		181	001.1100	12.505,60	12.505,60	4.285,58	419.505,33		406.999,73			
1.7.1.8.10.3.1.06		Trans. Conv. União - COMBATE COVID-19		232	400.7232			12,08	156.173,94		156.173,94			
1.7.1.8.12		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				29.347,62	29.347,62	19,18	886,61	28.461,01				
1.7.1.8.12.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				29.347,62	29.347,62	19,18	886,61	28.461,01				
1.7.1.8.12.1.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				29.347,62	29.347,62	19,18	886,61	28.461,01				
1.7.1.8.12.1.1.01		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7162	1.826,59	1.826,59	4,06	124,73	1.701,86				
1.7.1.8.12.1.1.02		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7169	360,58	360,58	0,16	75,90	284,68				
1.7.1.8.12.1.1.03		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7173	2.000,00	2.000,00		0,06	1.999,94				
1.7.1.8.12.1.1.04		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		193	400.7170	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		193	400.7174	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
1.7.1.8.12.1.1.06		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		193	400.7172	3.160,45	3.160,45	14,96	685,92	2.474,53				
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específica E/M				293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			
1.7.2.8.01		Participação Receita dos Estados				293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			
1.7.2.8.01.9		Outras Transferências dos Estados				293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			
1.7.2.8.01.9.1		Outras Transferências dos Estados - Principal				293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			
1.7.2.8.01.9.1.01		Transferência a PAIF - Estadual		156	400.7113	293.941,39	293.941,39	118,06	398.889,13		104.947,74			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECAÇÃO		APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR		
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
Consignações											
2368	5.2.11.04.0002 - IDRF	100	001.0001			380,80	478,36				
						380,80	478,36				
						380,80	478,36				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Carla Helena Rosa
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 635549

[Handwritten signature]
Secretaria Municipal de Finanças
Mangaratiba - RJ

42 med

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

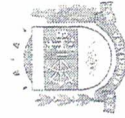
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA													
07.28	Fundo Municipal de Assistência Social	385.516,43	1.957.012,92	433.089,65	49.810,10	989.136,38	90.591,55	918.929,17	78.684,35	901.896,05	70.207,21	70.207,21	70.207,21
07.28.01	Fundo Municipal de Assistência Social	385.516,43	1.957.012,92	433.089,65	49.810,10	989.136,38	90.591,55	918.929,17	78.684,35	901.896,05	70.207,21	70.207,21	70.207,21
08.244.0125.2039	Manutenção e Operacionalização do CRAS	309.462,42	1.255.950,08	225.918,26	37.716,05	841.057,18	64.373,50	776.146,32	64.085,50	770.732,40	5.413,92	5.413,92	64.910,86
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	360,58	1.572,34										
400.7169	- ACESSUAS	360,58	1.572,34										1.589,24
4	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	360,58	1.572,34	160.593,11	62,70	228.804,35	25.826,39	227.215,11	25.826,39	227.215,11			1.589,24
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	15.160,45	557.081,96	137.092,36	62,70	138.955,31	25.826,39	137.366,07	25.826,39	137.366,07			1.589,24
400.7170	- SCFV	2.000,00	308.153,07	101.541,89		123.782,11	25.763,69	122.192,87	25.763,69	122.192,87			
3	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	2.156,00		62,70	125,40	62,70	125,40	62,70	125,40			
7	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	80.153,07	35.550,47		15.047,80		15.047,80		15.047,80			
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	145.579,10										
21	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	3.160,45	45.579,10										
1	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	30.000,00										
6	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	70.000,00										
14	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.160,45	103.349,79	23.500,75		89.849,04		89.849,04		89.849,04			
19	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	46.421,79	7.461,59		42.960,20		42.960,20		42.960,20			
5	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00	10.928,00	11.928,00									
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	32.000,00	1.000,00		32.820,00		32.820,00		32.820,00			
10	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
13	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	931,16	931,16		14.068,84		14.068,84		14.068,84			
16	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	697.295,78	65.325,15		612.252,83	38.547,11	548.931,21	38.259,11	543.517,29	5.413,92	63.321,62	63.321,62
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	697.295,78	65.325,15		612.252,83	38.547,11	548.931,21	38.259,11	543.517,29	5.413,92	63.321,62	63.321,62
22	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	293.941,39	126.267,78	41.325,15		126.190,33	37.893,76	72.933,23	37.893,76	72.933,23			53.257,10
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	293.941,39	598.800,00	576,00		367.952,00	576,00	367.952,00	288,00	367.376,00	576,00	10.064,52	10.064,52
400.7113	- PAIF ESTADUAL	100.000,00	15.000,00	24.000,00		92.250,70	77,35	92.250,70	77,35	92.250,70			
2	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	90.300,00										
63	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	62.941,39										
9	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	62.941,39	1.000,00										
11	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	50.000,00										
15	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	58.922,74	5.152,36		12.083,60		12.083,60	464,40	44.182,15	11.619,20		
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	58.922,74	2.000,00										
20	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	2.000,00	2.000,00										
08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS													
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	2.000,00	2.000,00										
400.7173	- BPC	500,00	500,00										
24	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250,00	250,00										
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00	250,00										
28	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00	250,00										
30	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00	250,00										
32	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	500,00										
35	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	56.922,74	56.922,74	30.014,49		43.801,35	83,60	43.801,35	83,60	43.801,35			
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	56.922,74	56.922,74	30.014,49		43.801,35	83,60	43.801,35	83,60	43.801,35			
400.7119	- Programa Sentinela-PPMC	30.000,00	14,49			16.283,00		16.283,00		16.283,00			
23	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo												

43

meda

Página 1 de 1

43
mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										PRÉ				A PAGAR			
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		PERÍODO		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
25	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00															
27	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00															
29	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00															
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00															
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00															
34	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	11.922,74															
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)																
	400.7113 - PAIF ESTADUAL																
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	10.000,00															
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	10.000,00															
	400.7174 - PACT																
36	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo																
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00															
38	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00															
39	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00															
40	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00															
41	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00															
	08.244.0125.2076 - Manutenção do FundoMunicipal da Pessoa Idosa	2.000,00															
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	2.000,00															
	400.7131 - FMSIGDBF																
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00															
55	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00															
56	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00															
57	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00															
58	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00															
	08.244.0125.2078 - Manutenção do FundoMunicipal Assistência Social	3.826,59															
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	1.826,59															
	400.7162 - IGDSUAS																
43	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250,00															
45	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00															
47	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00															
49	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	826,59															
53	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	250,00															
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	2.000,00															
	400.7131 - FMSIGDBF																
42	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00															
44	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00															
46	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	200,00															
48	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00															
50	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00															
51	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00															
52	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00															
	08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili	1.304,68															
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.304,68															
	400.7131 - FMSIGDBF																
59	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	304,68															

44 med



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Novembro - 01/11/2020 a 30/11/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR

07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

- Restos a Pagar
- Restos a Pagar - 2014
 - Restos a Pagar - 2015
 - Restos a Pagar - 2016
 - Restos a Pagar - 2017
 - Restos a Pagar - 2018
 - Restos a Pagar - 2019

104.573,30
104.573,30

104.573,30

Cátia Helena Rosa
Secretaria de Assistência Social
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Carla Regina de F. Costa
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças

46
mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

47 med

Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.812.497,27 D	0,00	0,00	2.812.497,27 D
1.1			2.732.009,48 D	0,00	0,00	2.732.009,48 D
1.1.1			1.866.116,47 D	0,00	0,00	1.866.116,47 D
1.1.1.1			1.866.116,47 D	0,00	0,00	1.866.116,47 D
1.1.1.1.1			1.866.116,47 D	0,00	0,00	1.866.116,47 D
1.1.1.1.1.02			1.866.116,47 D	0,00	0,00	1.866.116,47 D
1.1.1.1.1.50			1.844.154,47 D	0,00	0,00	1.844.154,47 D
1.1.1.1.1.50.03			1.844.154,47 D	0,00	0,00	1.844.154,47 D
1.1.5			865.893,01 D	0,00	0,00	865.893,01 D
1.1.5.6			498.805,01 D	0,00	0,00	498.805,01 D
1.1.5.6.1			498.805,01 D	0,00	0,00	498.805,01 D
1.1.5.6.1.01			433.057,00 D	0,00	0,00	433.057,00 D
1.1.5.6.1.02			35.534,52 D	0,00	0,00	35.534,52 D
1.1.5.6.1.07			30.213,49 D	0,00	0,00	30.213,49 D
1.1.5.8			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02.01			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.2			80.487,79 D	0,00	0,00	80.487,79 D
1.2.1			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.1			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.1.06			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.1.06.02			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.3			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.01			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
2			2.030.036,31 C	0,00	0,00	2.030.036,31 C
2.1			14.278,42 C	0,00	0,00	14.278,42 C
2.1.3			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1.1			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1.1.01			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1.1.01.01			2.221,56 C	0,00	0,00	2.221,56 C
2.1.8			2.221,56 C	0,00	0,00	2.221,56 C
2.1.8.8			2.221,56 C	0,00	0,00	2.221,56 C
2.1.8.8.1			97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
2.1.8.8.1.01			97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
2.1.8.8.1.01.04			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03.02			2.015.757,89 C	0,00	0,00	2.015.757,89 C
2.3			2.015.757,89 C	0,00	0,00	2.015.757,89 C
2.3.7			2.015.757,89 C	0,00	0,00	2.015.757,89 C
2.3.7.1			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.1			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.1.02			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.2			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.2.02			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.3			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.3.02			528.741,64 C	0,00	0,00	528.741,64 C
2.3.7.1.4			528.741,64 C	0,00	0,00	528.741,64 C
2.3.7.1.4.02			406.712,03 D	0,00	0,00	406.712,03 D
3			406.670,23 D	0,00	0,00	406.670,23 D
3.3			251.044,20 D	0,00	0,00	251.044,20 D
3.3.1			250.756,20 D	0,00	0,00	250.756,20 D
3.3.1.1			250.756,20 D	0,00	0,00	250.756,20 D
3.3.1.1.1			250.756,20 D	0,00	0,00	250.756,20 D
3.3.1.1.1.99			288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.3.1.2			288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.3.1.2.1			288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.3.1.2.1.99			155.626,03 D	0,00	0,00	155.626,03 D
3.3.2			4.935,48 D	0,00	0,00	4.935,48 D
3.3.2.2			4.935,48 D	0,00	0,00	4.935,48 D
3.3.2.2.1			4.935,48 D	0,00	0,00	4.935,48 D
3.3.2.2.1.99			150.690,55 D	0,00	0,00	150.690,55 D
3.3.2.3			150.690,55 D	0,00	0,00	150.690,55 D
3.3.2.3.1			150.690,55 D	0,00	0,00	150.690,55 D
3.3.2.3.1.99			41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
3.3.9						



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

48
med

Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DEBITO	A CREDITO	
3.9.9			41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
3.9.9.6			41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
3.9.9.6.1		36	41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
4			1.189.172,99 C	0,00	0,00	1.189.172,99 C
4.5			1.189.172,99 C	0,00	0,00	1.189.172,99 C
4.5.2			1.189.172,99 C	0,00	0,00	1.189.172,99 C
4.5.2.1			769.854,28 C	0,00	0,00	769.854,28 C
4.5.2.1.3			769.854,28 C	0,00	0,00	769.854,28 C
4.5.2.1.3.08		36	769.854,28 C	0,00	0,00	769.854,28 C
4.5.2.4			419.318,71 C	0,00	0,00	419.318,71 C
4.5.2.4.3		36	20.547,64 C	0,00	0,00	20.547,64 C
4.5.2.4.4		36	398.771,07 C	0,00	0,00	398.771,07 C
5			4.402.345,31 D	0,00	0,00	4.402.345,31 D
5.2			4.176.917,61 D	0,00	0,00	4.176.917,61 D
5.2.1			398.022,03 D	0,00	0,00	398.022,03 D
5.2.1.1			398.022,03 D	0,00	0,00	398.022,03 D
5.2.1.1.1		6.1	398.022,03 D	0,00	0,00	398.022,03 D
5.2.2			3.778.895,58 D	0,00	0,00	3.778.895,58 D
5.2.2.1			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
5.2.2.1.1			385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
5.2.2.1.1.01		7.1	385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
5.2.2.1.2			3.103.228,92 D	0,00	0,00	3.103.228,92 D
5.2.2.1.2.01		8.2	2.974.828,92 D	0,00	0,00	2.974.828,92 D
5.2.2.1.2.03			128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.2.03.01		8.2	128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	2.974.828,92 D	0,00	0,00	2.974.828,92 D
5.2.2.1.3.07		8.2	128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	3.103.228,92 C	0,00	0,00	3.103.228,92 C
5.2.2.1.9			1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
5.2.2.9			1.436.366,23 D	0,00	0,00	1.436.366,23 D
5.2.2.9.1			497.039,95 D	0,00	0,00	497.039,95 D
5.2.2.9.1.01		7.2	1.668.203,69 D	0,00	0,00	1.668.203,69 D
5.2.2.9.1.03		7.2	1.171.163,74 C	0,00	0,00	1.171.163,74 C
5.2.2.9.2			939.326,28 D	0,00	0,00	939.326,28 D
5.2.2.9.2.01			939.326,28 D	0,00	0,00	939.326,28 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	942.494,28 D	0,00	0,00	942.494,28 D
5.2.2.9.2.01.03		11	3.168,00 C	0,00	0,00	3.168,00 C
5.3			225.427,70 D	0,00	0,00	225.427,70 D
5.3.1			114.918,66 D	0,00	0,00	114.918,66 D
5.3.1.1		9.2	44.919,32 D	0,00	0,00	44.919,32 D
5.3.1.2		9.2	69.999,34 D	0,00	0,00	69.999,34 D
5.3.2			110.509,04 D	0,00	0,00	110.509,04 D
5.3.2.1		9.2	103.578,10 D	0,00	0,00	103.578,10 D
5.3.2.2		9.2	6.930,94 D	0,00	0,00	6.930,94 D
6			4.402.345,31 C	0,00	0,00	4.402.345,31 C
6.2			4.176.917,61 C	0,00	0,00	4.176.917,61 C
6.2.1			398.022,03 C	0,00	0,00	398.022,03 C
6.2.1.1		5	791.150,96 D	0,00	0,00	791.150,96 D
6.2.1.2		6.2	1.189.172,99 C	0,00	0,00	1.189.172,99 C
6.2.2			3.778.895,58 C	0,00	0,00	3.778.895,58 C
6.2.2.1			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
6.2.2.1.1		7.1	968.113,42 C	0,00	0,00	968.113,42 C
6.2.2.1.2		26	435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.1.3			435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.1.3.01		27.2	110.988,66 C	0,00	0,00	110.988,66 C
6.2.2.1.3.03		27.2	5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
6.2.2.1.3.04		27.2	823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
6.2.2.9			1.436.366,23 C	0,00	0,00	1.436.366,23 C
6.2.2.9.1			497.039,95 C	0,00	0,00	497.039,95 C
6.2.2.9.1.01		7.2	435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.9.1.02		7.2	61.950,30 C	0,00	0,00	61.950,30 C
6.2.2.9.2			939.326,28 C	0,00	0,00	939.326,28 C
6.2.2.9.2.01			939.326,28 C	0,00	0,00	939.326,28 C
6.2.2.9.2.01.01		28	110.988,66 C	0,00	0,00	110.988,66 C
6.2.2.9.2.01.03		29	5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
6.2.2.9.2.01.04		16	823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
6.3			225.427,70 C	0,00	0,00	225.427,70 C
6.3.1			114.918,66 C	0,00	0,00	114.918,66 C
6.3.1.1		15	113.923,46 C	0,00	0,00	113.923,46 C
6.3.1.4		16	995,20 C	0,00	0,00	995,20 C
6.3.2			110.509,04 C	0,00	0,00	110.509,04 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

49
mado

Exercício de 2020

Filtro: Período: Novembro/2020

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.1		14	6.930,94 C	0,00	0,00	6.930,94 C
6.3.2.2		16	103.578,10 C	0,00	0,00	103.578,10 C
7			6.407.044,69 D	0,00	0,00	6.407.044,69 D
7.1			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3.1			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3.1.99			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.2			5.138.554,82 D	0,00	0,00	5.138.554,82 D
7.2.1			2.796.025,47 D	0,00	0,00	2.796.025,47 D
7.2.1.1			2.796.025,47 D	0,00	0,00	2.796.025,47 D
7.2.1.1.1			1.606.754,92 D	0,00	0,00	1.606.754,92 D
7.2.1.1.2			1.189.172,99 D	0,00	0,00	1.189.172,99 D
7.2.1.1.3			97,56 D	0,00	0,00	97,56 D
7.2.2			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1.01			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	3.103.228,92 D	0,00	0,00	3.103.228,92 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
7.9			1.053.765,32 D	0,00	0,00	1.053.765,32 D
7.9.6			1.053.765,32 D	0,00	0,00	1.053.765,32 D
7.9.6.1			828.337,62 D	0,00	0,00	828.337,62 D
7.9.6.1.1		27.2	828.337,62 D	0,00	0,00	828.337,62 D
7.9.6.2			225.427,70 D	0,00	0,00	225.427,70 D
8			6.407.044,69 C	0,00	0,00	6.407.044,69 C
8.1			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3.1			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3.1.99			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3.1.99.02		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.03		25	31.148,20 C	0,00	0,00	31.148,20 C
8.2			5.138.554,82 C	0,00	0,00	5.138.554,82 C
8.2.1			2.796.025,47 C	0,00	0,00	2.796.025,47 C
8.2.1.1			2.796.025,47 C	0,00	0,00	2.796.025,47 C
8.2.1.1.1			1.629.049,93 C	0,00	0,00	1.629.049,93 C
8.2.1.1.1.01		1	1.629.049,93 C	0,00	0,00	1.629.049,93 C
8.2.1.1.2			224.912,12 C	0,00	0,00	224.912,12 C
8.2.1.1.2.01		1	224.912,12 C	0,00	0,00	224.912,12 C
8.2.1.1.3			14.278,42 C	0,00	0,00	14.278,42 C
8.2.1.1.3.01		1	12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
8.2.1.1.3.02		1	97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
8.2.1.1.3.03		1	2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
8.2.1.1.4		1	927.785,00 C	0,00	0,00	927.785,00 C
8.2.2			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1.01			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	968.113,42 C	0,00	0,00	968.113,42 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.374.415,93 C	0,00	0,00	1.374.415,93 C
8.9			1.053.765,32 C	0,00	0,00	1.053.765,32 C
8.9.6			1.053.765,32 C	0,00	0,00	1.053.765,32 C
8.9.6.1			828.337,62 C	0,00	0,00	828.337,62 C
8.9.6.1.1		14	5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
8.9.6.1.2		16	823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
8.9.6.2			225.427,70 C	0,00	0,00	225.427,70 C
8.9.6.2.1			110.509,04 C	0,00	0,00	110.509,04 C
8.9.6.2.1.01		9.2	6.930,94 C	0,00	0,00	6.930,94 C
8.9.6.2.1.02		9.2	103.578,10 C	0,00	0,00	103.578,10 C
8.9.6.2.2			114.918,66 C	0,00	0,00	114.918,66 C
8.9.6.2.2.01		9.2	113.923,46 C	0,00	0,00	113.923,46 C
8.9.6.2.2.03		9.2	995,20 C	0,00	0,00	995,20 C
RESUMO				0,00	0,00	



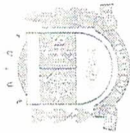
Filtro: Período: Novembro/2020

[Handwritten signature]
maio
2020

Carla Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Céc - 65540



[Faint handwritten text]
Secretaria Municipal de Finanças
Mangaratiba - RJ



Filtro: Pagamentos de 01/11/2020 a 30/11/2020

Pagamento				Ordem da Pagamento									
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Parcela	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento													
09/11/2020	232		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	137		2020	1				155	2020	9.899,20
09/11/2020	233		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128		2020	3				154	2020	2.457,54
09/11/2020	234		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127		2020	3				156	2020	3.414,50
09/11/2020	235		2020SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	136		2020	1				157	2020	16.307,00
17/11/2020	236		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127		2020	4				160	2020	5.706,50
17/11/2020	237		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128		2020	4				158	2020	5.400,50
17/11/2020	238		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	137		2020	2				159	2020	12.661,03
23/11/2020	239		2020JMS DEPOSITO DE GÁS	138		2020	1				161	2020	2.550,00
26/11/2020	162		2020JMS DEPOSITO DE GÁS	134		2020	1				162	2020	990,00
26/11/2020	163		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	137		2020	3				163	2020	11.793,53
26/11/2020	164		2020GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127		2020	5				164	2020	5.003,00
30/11/2020	166		2020BANCO DO BRASIL S/A	148		2020	1				174	2020	10,45
30/11/2020	166		2020BANCO DO BRASIL S/A	146		2020	1				172	2020	52,25
30/11/2020	166		2020BANCO DO BRASIL S/A	147		2020	1				173	2020	31,35
30/11/2020	166		2020BANCO BRADESCO S/A	145		2020	1				171	2020	11,05
30/11/2020	245		2020BANCO BRADESCO S/A	149		2020	1				181	2020	66,30
30/11/2020	245		2020BANCO DO BRASIL S/A	150		2020	1				182	2020	31,35
09/11/2020	231		2020MERCERIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	139		2020	1				153	2020	288,00
30/11/2020	245		2020BANCO DO BRASIL S/A	151		2020	1				183	2020	31,35
26/11/2020			GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128		2020	5				165	2020	1.598,65
				51 Med									

51 med

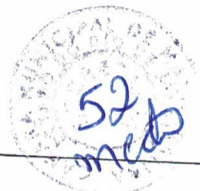
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

[(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)]



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

Exercício de 2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	16.885,28	Despesas Orçamentárias	78.684,35
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	380,80	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	17.266,08	Total dos Pagamentos	78.684,35
Retiradas Bancárias	78.303,55	Depósitos Bancários	16.885,28
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	95.569,63	Total do Caixa da Despesa	95.569,63
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.189.270,55	Pagamentos Acumulados Anterior	927.785,00
Receitas do Período	17.266,08	Pagamentos do Período	78.684,35
Total das Receitas	1.206.536,63	Total dos Pagamentos	1.006.469,35
Saldo Inicial do Exercício	1.604.630,92	Saldo na Data	1.804.698,20
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.604.630,92	Bancos	1.804.698,20
Total do Balancete da Receita	2.811.167,55	Total do Balancete da Despesa	2.811.167,55

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS						
100 - Recursos ordinários	1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20
001.0001 - GERAL	1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20
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	1.1.1.1.1.50.03	303.504,58	7.095,80	14.207,60	296.392,78	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	32.134,30	3,28	10,45	32.127,13	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	86.154,92	8,80	0,00	86.163,72	0,00
52232 001 3836-9 17145-X BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	385.445,87	4.221,59	25.826,39	363.841,07	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	84.138,28	5.393,98	0,00	89.532,26	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	39.712,87	1,06	0,00	39.716,93	0,00
54880 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.	1.1.1.1.1.50.03	40.387,55	4,13	0,00	40.391,68	0,00
59776 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
59778 001 3836-9 20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC (20530-3)	1.1.1.1.1.50.03	200.046,79	20,45	0,00	200.067,24	0,00
50036 001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52235 001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.579,76	0,16	0,00	1.579,92	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	14,55	0,01	0,00	14,56	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	146.265,88	14,96	0,00	146.280,84	0,00
50886 237 886-9 14105-4 Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50888 237 886-9 14105-4 Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	261.084,48	56,94	38.259,11	222.882,31	0,00
50887 237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	21.961,00	0,00	0,00	21.961,00	0,00
50889 237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.684,64	61,12	0,00	263.745,76	0,00
Total	1.866.116,47	16.885,28	78.303,55	1.804.698,20	0,00	1.804.698,20



Data: 01/11/2020 a 30/11/2020

[Handwritten signature]



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
[Faint stamp]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ