

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



OFÍCIO Nº1919 - SMASDH/2023.

Mangaratiba, 07 de dezembro de 2023.

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



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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Novembro de 2023.

Atenciosamente,

Secretario de Assist. Social e Direitos Humanos

Eduardo F. Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA **Boletim de Caixa**



Exercício de 2023

Data: (01/11/	2023 a	30/11	/2023
---------	--------	--------	-------	-------

CAIXA DA RECEITA	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CAIXA DA DESPES	A
Receitas Orçamentárias	601.532,89	Despesas Orçamentárias	528.254,19
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	601.532,89	Total dos Pagamentos	528.254,19
Retiradas Bancárias	528.254,19	Depósitos Bancários	601.532,89
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	1.129.787,08	Total do Caixa da Despesa	1.129.787,08
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESI	PESA
Receitas Acumuladas Anterior	1.813.166,23	Pagamentos Acumulados Anterior	1.429.079,28
Receitas do Período	601.532,89	Pagamentos do Período	528.254,19
Total das Receitas	2.414.699,12	Total dos Pagamentos	1.957.333,47
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	1.329.577,28
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00

3.286.910,75	Total do	Balancete	da Despesa
--------------	----------	------------------	------------

3	28	6	91	n	75
9.	20	u.	27	v,	,,,

		Mov	imentação	das Contas de Ca	ixa e Bancos				
icha	Conta			Anterior D	epósitos R	etiradas	Atual	Pendente	Disponível
ONTA	S BANCÁRIAS			1.256.298,58	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28	0,00	1.329.577,2
		VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EX	XERCÍCIO	446.948,90	243.708,74	420.455,91	270.201,73	0,00	270.201,7
ORRE	000.0001 - GERAL			446.948,90	243.708,74	420.455,91	270.201,73	0,00	270.201,7
1915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.50	44.992,41	208,43	35.067,39	10.133,45	0,00	10.133,
765	0011383-6120390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.50	4.786,31	34,02	0,00	4.820,33	0,00	4.820,
766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.50	17.728,18	126,02	0,00	17.854,20	0,00	17.854,
232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.50	94.739,88	455,63	68.573,22	26.622,29	0,00	26.622,
233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	28.320,99	8.631,25	25.437,30	11.514,94	0,00	11.514
226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.50	23.326,55	165,81	0,00	23.492,36	0,00	23.492
1889	001 3836-9 17975-2	B.B Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1 50	14.389,20	102,28	0,00	14.491,48	0,00	14.491
236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	58,93	0,42	0,00	59,35	0,00	59
235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2230	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.50	17,96	0.14	0,00	18,10	0,00	18
237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.50	107.925,20	424,13	108.000,00	349,33	0,00	349
1886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1
888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.50	33.036,80	179.943,55	183.365,85	29.614,50	0,00	29.614
1887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1
16	237 0886-9 14109-7 600000 - TRANSFERÊNCI	Bradesco - PSE APLIC A DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.1.1.1.50 STÊNCIA	77.624,49 48.845,89	53.617,06 347,20	12,15	131.229,40 49.193,09	0,00	131.229 49.193 ,
	L - FNAS - RECURSOS DO					-,	101200700	0,00	43.233,
	400.7174 - FNAS			48.845,89	347,20	0,00	49.193,09	0,00	49.193,
791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.50	48.845,89	347,20	0,00	49.193,09	0,00	49.193,

MANGARATIBA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA **Boletim de Caixa**



Exercício de 2023

Data: 01/11/2023 a 30/11/2023

		Mo	vimentação	das Contas de	Caixa e Banco	s	NYEN	Balance Control	A PROPERTY OF
Ficha	Conta	MONOTES AND TO TO A CONTROL OF THE	E ANN	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7116 - OUTROS COM	NVENIOS FEDERAIS		0,00	352.487,87	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87
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	1.1.1.1.50	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87
		le Convênios e Instrumentos Congêneres vincu e emendas parlamentares individuais	ilados à	206.171,68	1.237,34	107.798,28	99.610,74	0,00	99.610,74
	400.7174 - FNAS			206.171,68	1.237,34	107.798,28	99.610,74	0,00	99.610,74
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 Individuals FMAS - Aplicação	1.1.1.1.50	206.171,68	1.237,34	107.798,28	99.610,74	0,00	99.610,74
17	060000 - TRANSFERÊNCIA	A ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERC	ÍCIO CORRENTE	554.332,11	3.751,74	0,00	558.083,85	0,00	558.083,85
	400.7116 - OUTROS CON	NVENIOS FEDERAIS		554.332,11	3.751,74	0,00	558.083,85	0,00	558.083,85
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	110.866,42	788,06	0,00	111.654,48	0,00	111.654,48
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	221.732,85	1.576,12	0,00	223.308,97	0,00	223.308,97
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	1.1.1.1.50	110.866,42	599,50	0,00	111.465,92	0,00	111.465,92
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	1.1.1.1.50	110.866,42	788,06	0,00	111.654,48	0,00	111.654,48
Total		"我们是我们的新发生的,我们的大大大	10000	1.256.298,58	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28	0,00	1.329.577,28

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Rogério Castro Costa Gentador CRC: 057.096/03

CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

59.35

0,00 59,35

Conciliação Bancária em 30/11/2023

 Banco:
 001
 Agência:
 729-3
 Conta:
 17138-7

 Ficha:
 52239
 Conta:
 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0.00 (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

Tesogrefia M. ROSA

Liscus Filoria ma Rosa

Liscus Filoria e Fibanças

Oda., 73355

Merio Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Página 1 de 1



Balancete Analítico

	COLOUR DE LA COLOR	1640									Exercício de 2023
Pe	ríodo: Novembro -	01/11/2023 a 30/11/2023							1.		+
RE	CEITAS ORÇAMEN										
			TIPO		CÓDIGO	PREVIS	ÃO	ARRECADA	4ÇÃO	APUR	ACÃO
FIC	HA CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
THE STREET	1	Receitas Correntes				221.178,92	2.299.336,53	601.532,89	2.343.695,06		44.358,53
	1.3	Receita Patrimonial					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
	1.3.2	Valores Mobiliários					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					83.681,08	11.533,79	108.172,79		24.491,71
9	1.3.2.1.01.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	166	00000	400.7174		64.582,90	4.536,10	74.528,69		9.945,79
10	1.3.2.1.01.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL	166	10000	400.7113		19.098,18	2.008,61	21.106,49		2.008,31
13	1.3.2.1.01.1.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FNAS	166	53110	400.7174			4.989,08	12.537,61		12.537,61
	1.7	Transferência Correntes				221.178,92	2.215.655,45	589.999,10	2.235.522,27		19.866,82
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				221.178,92	903.527,45	358.447,10	923.394,27		19.866,82
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				116.726,74	449.075,27	8.447,10	462.950,15		13.874,88
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				116.726,74	449.075,27	8.447,10	462.950,15		13.874,88
	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				116.726,74	449.075,27	8.447,10	462.950,15		13.874,88
1	1.7.1.6.50.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS	166	00000	400.7162	12.908,22	77.365,60	8.447,10	94.657,98		17.292,38
2	1.7.1.6.50.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS	166	00000	400.7169	12.051,89	12.051,89		209,56	11.842,33	
3	1.7.1.6.50.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	166	00000	400.7173	0,15	0,15		0,28		0,13
4	1.7.1.6.50.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV	166	00000	400.7170	8,33	8,33			8,33	
5	1.7.1.6.50.1.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC - I	166	00000	400.7174	17.050,28	17.050,28			17.050,28	
6	1.7.1.6.50.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI	166	00000	400.7172	4.049,26	4.049,26		883,48	3.165,78	
7	1.7.1.6.50.1.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC	166	00000	400.7174	70.658,61	92.433,89		121.082,98		28.649,09
11	1.7.1.6.50.1.8	Emendas Parlamentares Individuais FMAS	166	53110	400.7174		200.000,00		200.000,00		
14	1.7.1.6.50.1.9	Programa de Fortalecimento Emergêncial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS	166	00000	400.7174		46.115,87		46.115,87		
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				104.452,18	454.452,18	350.000,00	460.444,12		5.991,94
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				104.452,18	454.452,18	350.000,00	450.444,12		- 5.991,94
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin	ıc			104.452,18	454.452,18	350.000,00	460.444,12		5.991,94
8	1.7.1.7.52.1.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	166	50000	400.7116	104.452,18	454.452,18	350.000,00	460.444,12		5.991,94
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					1.312.128,00	231.552,00	1.312.128,00		
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal					1.312.128,00	231.552,00	1.312.128,00		
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social					1.312.128,00	231.552,00	1.312.128,00		
12	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	166	10000	400.7113		1.312.128,00	231.552,00	1.312.128,00		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS



Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	cópiso	PRI	EVISÃO	ARREC	ADAÇÃO	APL	JRAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO	FR APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMILADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			71.004,06		71.004,06		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			71.004,06		71.004,06		
52372 5.6.01.02.0014 - Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	170 000.6106		71.004,06		71.004,06		



contador CONTADOR CRC: 057.096/93

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - MANGARATIBA - Personalizado



Balancete Analítico

Exercício de 2023 Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

Obserie Occupio	ESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		- 14 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19 (19									
FIC	CHA DESCRIÇÃO	FIXA		PRÉ	EMPENI		LIQUIC		PIG	trong of the control	A PAC	DE DESCRIPTION NOT THE SECOND
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID,
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	2.553.569,69		601.180,05	2.267.077,29	584.614,95	2.005.262,24	528.254,19	1.906.106,22	99.156,02	261.815,0
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	2.553.569,69		601.180,05	2.267.077,29	584.614,95	2.005.262,24	528.254,19	1.906.106,22	99.156,02	261.815,0
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	457.053,36	2.553.569,69		601.180,05	2.267.077,29	584.614,95	2.005.262,24	528.254,19	1.906.106,22	99.156,02	261.815,0
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	305.783,18	2.606.410,38		601.180,05	2.176.247,80	584.614,95	1.915.557,80	528.254,19	1.816.401,78	99.156,02	260.690,0
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	47.908,74	319.223,67		213.200,58	365.906,98	211.640,61	359.655,06	211.640,61	359.655,06		6.251,9
	400.7174 - FNAS	47.908,74	319.223,67		213.200,58	365.906,98	211.640,61	359.655,06	211.640,61	359.655,06		6.251,9
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	33.000,00	213.228,13		213.200,58	246.200,58	211.640,61	244.640,61	211.640,6	244.640,61		1.559,9
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	112.904,28			118.706,40		114.014,45		114.014,45		4.691,9
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.908,74	-4.908,74									
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	-2.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	235.874,44	1.095.351,44		257.508,17	1.314.688,20	265.061,92	1.255.661,68	171.058,4	1.161.158,16	94.503,52	59.026,5
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	235.874,44	1.095.351,44		257.508,17	1.314.688,20	265.061,92	1.255.661,68	171.058,4	1.161.158,16	94.503,52	59.026,5
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.000,00	758.800,18		155.844,00	869.999,15	155.824,75	847.499,63	156.324,75	847.499,63		22.499,5
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.874,44	267.535,26		91.664,17	377.673,05	99.264,17	341.173,05	14.733,65	256.642,53	84.530,52	36.500,0
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		67.016,00		10.000,00	67.016,00	9.973,00	66.989,00		57.016,00	9.973,00	27,0
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	22.000,00	962.715,21		84.560,00	266.902,11	57.355,10	135.663,02	69.674,71	135.663,02		131.239,0
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	22.000,00	962.715,21		84.560,00	266.902,11	57.355,10	135.663,02	69.674,70	135.663,02		131.239,09
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	352.497,51		84.560,00	154.616,42	57.355,10	126.411,52	69.674,71	126.411,52		28.204,9
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.011,50			11,50		11,50		11,50		
)	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			112.274,19		9.240,00		9.240,00		103.034,1
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social o		200.000,00		45.911,30	199.630,45	50.557,32	135.457,98	75.880,4	130.805,48	4.652,50	64.172,4
	400.7174 - FNAS		200.000,00		45.911,30	199.630,45	50.557,32	135.457,98	75.880,4	130.805,48	4.652,50	64.172,4
0	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		155.000,00		45.911,30	155.000,00	50.557,32	135.457,98	75.880,4	130.805,48	4.652,50	19.542,0
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00			44.630,45						44.630,4
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120,06		
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.120,06			29.120,06		29.120,06		29.120.06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I											
	000.6107 - Royalties do Estado											
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.818,00	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
	400.7174 - FNAS	20.818,00	-10.385,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
0	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00	-10.388,51			20,49		20,49		20,49		1.110,44
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.409,00	10.300,31			10.409,00		9.292,56		9.292,56		1.116,44
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		1.116,4
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000.00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	38.000,00	-20.000,00			18.000,00		18.000,00		18.000,00		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	8.000,00	-20.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS							8.000,00		300000		
1		8.000,00				8.000,00				8.000,00		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DE	SPESAS ORÇAMENTÁRIAS								
-		FIXA	ÇÃO	PRÉ	EMP	ENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR
FICE	A DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO NÃO LIQUID.
Philosophic and	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00	-20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	**************************************
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00	-20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,06						
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.006,00						
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	400.7174 - FNAS	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00	
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	52.452,18	-22.452,18			22.400,00	22.391,39	22.391,39	8,6
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	52.452,18	-22,452,18			22.400,00	22.391,39	22.391,39	8,6
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18	-22,452,18			22.400,00	22.391,39	22.391,39	8,6
20	3.3.90.30.00 · Material de Consumo	17.000,00				17.000,00	16.991,39	16.991,39	8,6
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	-13.000,00						
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.452,18	9.452,18						
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.000,00				5.400,00	5.400,00	5.400,00	

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 457.053,36 2.553.569,69 601.180,05 2.267.077,29 584.614,95 2.005.262,24 528.254,19 1.906.106,22 99.156,02 261.815,05







Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	FR CÓDIGO	PR	EVISÃO	DES	SPESA	. APL	RAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO	FR APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMU.ADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			71.004,06		38.108,25		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			71.004,06				
52373 5.5.01.02.0016 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170 000.6106		71.004,06			71.004,0	6
Restos a Pagar					38.108,25		
Restos a Pagar - 2022					38.108,25		
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA							
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					13.119,00		
Restos a Pagar					13.119,00		
Restos a Pagar - 2014							
Restos a Pagar - 2016							
Restos a Pagar - 2018							
Restos a Pagar - 2020							
Restos a Pagar - 2021					13.119,00		

ngerio Castro Costa Sontador CRC: V57,896/03

> Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cod.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Balancete Analítico



Exercício de 2023

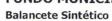
Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

ar the state of th	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
otal da Receita	1.813.166,23	601.532,89	2.414.699,12 T	otal da Despesa	1.429.079,28	528.254,19	1.957.333,4
Receitas Orçamentárias	1.742.162,17	601.532,89	2.343.695,06	Despesas Orçamentárias	1.377.852,03	528.254,19	1.906.106,2
Transferências Recebidas	71.004,06	0,00	71.004,06	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,0
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,0
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	51.227,25	0,00	51.227,2
isponibilidades			872.211,63 D	oisponibilidades			1.329.577,2
Banco			872.211,63	Banco			1.329.577,2
Recurso Disponível			362.005,43	Recurso Disponível			270.201,7
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,0
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			270.201,7
Recurso Aplicado			510.206,20	Recurso Aplicado			1.059.375,5
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			1.059.375,5

Rogério Castro Costa Contador CRC: 057,096/93

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







Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

		RECEITAS					DESPESAS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIO	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORG	AMENTÁRIAS	1.742.162,17	601.532,89	2.343.695,06	DESPESAS O	RCAMENTÁRIAS	1.377.852,03	528.254,19	1.906.106,22
1	Receitas Correntes	1.742.162,17	601.532,89	2.343.695,06	08	Assistência Social	1377.852,0	3 528.254,19	1.906.106,22
1.3	Receita Patrimonial	96.639,00	11.533,79	108.172,79					
1.7	Transferência Correntes	1.645.523,17	589.999,10	2.235.522,27					
TRANSFERÊNC	IAS RECEBIDAS	71.004,06	0,00	71.004,06	TRANSFERÊ	NCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	71.004,06	0,00	71.004,06					
RECEITAS EXT	RA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	DESPESAS E	XTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	51.227,25	0,00	51.227,25
						PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	51.227,29	0,00	51.227,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,0	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	38.108,2	5 0,00	38.108,25
DISPONIBIL	IDADES			872.211,63	DISPONIB	ILIDADES			1.329.577,28
	Banco			872.211,63		Banco			1.329.577,28
	Recurso Disponível			362.005,43		Recurso Disponível			270.201,73
	Recurso Aplicado			510.206,20		Recurso Aplicado			1.059.375,55
TOTAL GERA				3.286.910,75	TOTAL GER	RAL			3.286.910,75

Ogério Castro Costa Contador RC: 057,026/03

> Eduardo Ferreira Jouana Secretário de Assist, Socie

MANGARATIBA

Página 1 de 1

Exercício de 2023



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Relação de Pagamentos



Exercicio de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Autorização . Credor	Empenho	Liquidação	Valor	Recurso .
ro Ano Nome	Número Ano Parcela	Número Ano Histórico	Pago	Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação

((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Royério Chstro Costa Contador CRC:\957.096/03

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

> >



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Balancete de Verificação



Filtro: Período: Novembro/2023

All	TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN		SALDO
1.1.1				S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.5.1 Calso & Equivalente de Calsa em Moords Nacional 1.25,1.26,2.89,8.0 0.1532,8.9 23.25,4.9 1.22,2.7 1.11,1.11 Coince & Equivalente de Calsa em Moords Nacional - Correctionage 1.25,2.0,1.00 1.22,2.0,1.00 1.23,2.9 1.22,2.4,1.0 1.22,2.7	1	全种数。						4.202.517,82 D
11.1.1.1 Cabas Equivalentes de Cabas and Model Nacional		1일보다는 경험적인 전에 근로에 대표되었다. (2015년 - 12015년 12015년 대표 12015년 12015년 대표 12015년 12015년 대표 12015년 대표 12015년 대표 12015년			A CONTRACTOR DE ANTICONOMISMO DE LA COMPANSA DE CONTRACTOR	CHARLES CONTROL OF THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PAR	NUMBER OF STREET STREET, STREE	3.805.232,03 D
11.1.1.1 Calmo E Equinamentes de Calma om Modest Nacional - Consolidação 2 2		Caixa e Equivalentes de Caixa			1.256.298,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28 D
11.11.11.12								1.329.577,28 D
11.1.1.1.5	1.1.1.1.1				1.256.298,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28 D
1.1.5	1.1.1.1.02	Conta Única		1	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
11.5.6.1 Almocarifado	1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	1	1.256.296,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.575,28 D
11.5.6.1 Almounista - Consolidação 2.47.61 2.41.68.60 2.47.61 2.41.68.60 2.47.61 2.41.60.60 1.5.6.10.2 0.600 0.600 0.600 1.5.6.10.2 0.600	1.1.5	Estoques			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
11.56.1.07 Material de Coressimo 1.867 (0.92.2.0 0.0 0.0 1.867 (0.74.2.3.1 1.1.56.1.07 Material de Epeciante 3.767 (3.74.2.0 0.0 0.0 0.0 1.867 (0.74.2.3.1 1.1.56.1.07 Material de Epeciante 3.767 (3.74.2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1.57 (0.74.2.0 0.0	1.1.5.6	Almoxarifado			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
11.5.6.102 Glanes Almenticios 367.774.20 472.403.74 24.898.86 599.44 12.5.6.107 12.5.6.107 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 12.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 12.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 12.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 12.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 12.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 10.109.20 10.2.3.1.101 10.109.20 0.00 0.00 0.00 10.109.20 10.2.3.1.101.20 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.109.20 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.109.20 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 10.109.20 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.2.3.1.101.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.2.3.1.101.20 0.00 0	1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
11.6.6.167	1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		-	1.867.059,22 D	0,00	0,00	1.867.059,22 D
1.2.3 Also mac-Circularise 387.37.27 D 9.073.00 0.00 377.27	1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			367.979,42 D	472.403,74	241.895,88	598.487,28 D
12.3.1	1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
12.3.1.1 Bens Movels	1.2	Ativo não-Circulante			387.312,79 D	9.973,00	0,00	397.285,79 D
12.3.1.1 Bens Movels	1.2.3	Imobilizado			307.232,79 D	9.973,00	0,00	317.205,79 D
12.3.1.11 Bars Motis - Consolidação	1.2.3.1	Bens Móveis			307.232,79 D	9.973,00	0,00	317.205,79 D
12.3.1.101 Maguinis, Agamelhos, Equipamentos e Formementas 13.350.000 0.00 0.00 17.87 12.3.1.10121 Equipamentos hericalulizos e Elértoso 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.10121 Equipamentos hericalulizos e Elértoso 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.1031 Movisse Ulersillics 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.1032 Outros Bern Movis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.1031 Outros Bern Movis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.1031 Software - Consolidação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.101 Software - Consolidação 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.101 Fornecedores e Cortas a Pagar Rocionais a Curto Prazo 150.74170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.101 Fornecedores e Cortas a Pagar Rocionais a Curto Prazo 150.74170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.3.3.1.101 Fornecedores e Cortas a Pagar Rocionais a Curto Prazo 150.74170 0.00		Bens Móveis - Consolidação				9.973,00	0,00	317.205,79 D
12.3.1.10 10.64 Apparehors Equipamentos para Esportes Obvindres 13.050.00 0.00 0.00 0.00 12.3.1.10 13.0.10					177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
12.3.1.10.121 Equipmentos infinidulinos e Eléricos 1.3.3.1.0.139 Outras Maquinas, Agraethos, Equipmentos e Fernamentas 1.3.3.1.0.31 Movisse i Utersillico Outras Maquinas, Agraethos, Equipmentos e Fernamentas 1.3.3.1.0.33 Movisse i Utersillico Outras Bana Moves Out					13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
12.3.1.10							and the same of th	6.080.00 D
12.3.1.1.03 Modeis e Utentillos					The second secon			158.803,00 D
12.31.1.93.33 Modilistro em Geral								83.740,00 D
12.3.1.1.99 Ouriss Bern Movers								83.740,00 D
1.2.3.1.1.01 Softwares - Consolidação						2		55.532,79 D
12.4.1								55.532,79 D
12.4.1.1 Softwares								80.080,00 D
12.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080.00 0.00 0.00 80.00	000000000000000000000000000000000000000							80.080,00 D
2.4.1.101 Schwares Residución Passivo Património Líquido Passivo Circulante Passi								80.080,00 D
2.1 Passivo Circulante 2.1 Passivo Circulante 2.1.3 Fornacedores e Contas a Pagar Auctor Prazo 2.1.3.1 Fornacedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornacedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornacedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornacedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.1.3.1.1 Fornacedores e Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.1.3.1.1.1 Fornacedores Nacionals 2.1.3.1.1.10	particular services							80.080.00 D
2.13.1 Passivo Circulante 2.13.1 Fornecedores e Contas a Pagar Aucton Prazo 2.13.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.13.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.13.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.13.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionals a Curto Prazo 2.13.1.1 Fornecedores Nacionals 2.13.1 Forn	Annual Control of the		100 100 100	01001930	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	TORRORS SOURCE OF STREET, STRE	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	3.063.005,16 C
21.3 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionalis a Curto Prazo 150,741,70 C 847,379.17 904.339.33 207.15					A RELIGIOUS CONTRACTOR OF STREET, SAND STREET, SAND STREET, SAND STREET, SAND STREET, SAND STREET, SAND STREET,			208.259,56 C
21.3.1 Fornecedores o Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 150.741,70 C 847,979.17 904,339,93 207.11	Millar Grand Control of the Control			1000		STATE OF A STATE OF STATE OF STATE OF	ACTIVATED TO THE PARTY OF THE P	STEEDS AND AND STREET, SELVING STORY
2.1.3.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo − 150.741,70 C 847.979,17 994.339,93 207.11 2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 150.741,70 C 847.979,17 904.339,93 207.11 2.1.8.8 Demás Obrigações a Curto Prazo 1.157.10 C 0.00 0.00 0.00 2.1.8.8.3 Valores Restituíveis 1.157.10 C 0.00 0.00 0.00 2.1.8.8.3 Ocnsignações (Prazo 1.157.10 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7 Superâvita ou Deficits Acumulados 2.854.745,80 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7.1.1 Superâvita ou Deficits Acumulados 2.855.902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7.1.1 Superâvita ou Deficits Acumulados 2.855.902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 2.855.902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 2.855.902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits Acumulados 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits Acumulados 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits de Exercicios Anteriores 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits Acumulados 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits Acumulados 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou Deficits Acumulados 0.157.10 0.00 0.00 2.3.7.1.3 Superâvita ou De	And the second s		11/19/	200	Charles and the rest of the second section in	POLICE DE L'INTERPRETATION DE L'ACCESSOR DE		207.102,46 C 207.102,46 C
2.13.1.1.01 Fornecedrors Nacionais 3 150.741.70 C 847.979.17 904.339.93 207.11		Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -						207.102,46 C
2.13.1.10.01 Formacedores não Parcelados a Pagar (F) 3 V 150.741.70 C 847.979.17 904.339.93 207.11 2.18.8		5000-1800-1800-1800-1800-1800-1800-1800-			150 741 70 0	047 070 17	004 330 03	207.102,46 C
2.18.8			1	1		0.0000000000000000000000000000000000000	0.000.000.000.000	207.102,46 C
2.18.8.3 Valores Restituiveis - Inter OFSS - União			3	\ \			and the same of th	1.157,10 C
21.8.8.3 Valores Restitulveis - Inter OFSS - União		to the first of the control of the c					X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
2.18.8.3.01	Contraction of							1.157,10 C
2.18,8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Relido na Fonte - IRRF (F) 2.3 Património Líquido 2.3 Património Líquido 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 0.00 0.00 0.00 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 2.854,745,60 C 2.855,902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.854,7 2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados 3.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.855,902,70 C 2.855,902,70 C 0.00 0.00 0.00 2.855,902,70 C 2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União 1.157,10 D 0.00 0.00 0.00 1.13,11,10 C 3.3 Usração Patrimonial Diminutíva 3.3.1 Uso de Bans, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.3.1.1 Consumo de Material de Consumo 494,704,92 D 32,2699,02 77,829,10 739,5 3.3.1.1,1,1,03 Gas e Outros Material e Consolidação 494,684,43 D 322,699,02 77,829,10 739,5 3.3.1.1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,		The Control of the Co						1.157,10 C
Patrimônio Líquido 2.854.745,60 C 0.00 0.00 2.854.77		and the state of t		١,		The state of the s		1.157,10 C
2.37	Assessment of the second control of the seco	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	wer lan onw	1	amount of the state of the stat	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	and the second s	1.157,10 C
2.3.7.1 Superavits ou Déficits Acumulados 2.854.745.60 C 0.00 0.00 2.854.74	2.3	Policial Advicemental Systematics of Systematics of Systematics of Systematics of Systematics (Systematics) and Commission of Systematics (Systematics) an		1997	A LEGAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	The Print Street Street Street Street Street Street Street Street	Part Charles Control of Control of the Charles Control of the Cont	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Déficits Acumulados – Consolidação 2.855.902.70 C 0.00 0.00 2.855.902.71 C 2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.855.902.70 C 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 1.57.10 D 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.1 0.00 0.0	2.3.7					2.500		2.854.745,60 C
2.3.71.1.102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.855.902.70 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37.1.3 0.00		The state of the s					100000000000000000000000000000000000000	2.854.745,60 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União 1.157,10 D 0,00 0,00 0,00 1.1	2.3.7.1.1							2.855.902,70 C
2.3.7 3.02 Superàvits ou Déficits de Exercícios Anteriores 1.157,10 D 0.00 0.00 1.153,710 D 0.00 0.00 1.275,115 0.33 0.52,37 D 0.52,31 D	2.3.7.1.1.02	· ·				,		2.855.902,70 C
3	2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União			1			1.157,10 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 931.052,37 D 421.963,19 77.829,10 12.75.11 3.3.1 Uso de Material de Consumo 494.704,92 D 322.699,02 77.829,10 739.5 3.3.1.1 Consumo de Material 494.684,43 D 322.699,02 77.829,10 739.5 3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 494.684,43 D 322.699,02 77.829,10 739.5 3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 362.486,83 D 318.046,52 77.829,10 602.7 3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 30.267,00 D 0,00 0,00 2.9 3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813,60 D 0,00 0,00 40.8 3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20.49 D 0,00 0,00 62.8 3.3.2.1 Distribuição de Material Gratuito – Consolidação 20.49 D 0,00 0,00 0.00 3.3.2.3 Serviços Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.99 O	And the state of t	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	9374 000000	Name of the last	was an expense of the control of the	Chile has been accompanied with the second second	Acceptation to design out the former's engineering to be taken broken the	1.157,10 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 494.704,92 D 322.699,02 77.829,10 739.5	3							1.275.186,46 D
3.3.1.1 Consumo de Material Consumo de	the many story of their nells between the property of this way.	BODE FOR THE TANK THE STREET OF THE SERVE WEST AND SELECTION OF THE SERVE SERVED SERVE			CONTRACTOR CONTRACTOR	refreshing the same of the second state of the second	the article and a second of the second of th	1.275.186,46 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material — Consolidação 494.684,43 D 322.699,02 77.829,10 739.5			19 10 11 11	1				739.574,84 D
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 2.988,00 D 0,00 3.00 0,00 3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 362.486,83 D 318.046,52 77.829,10 602.7 3.3.1.1.1.16 Materiai de Expediente 30.267,00 D 0,00 0,00 30.2 3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813,60 D 0,00 0,00 0,00 40.8 3.3.1.1.1.29 Outros Materiais de Consumo 58.149,00 D 4.652,50 0,00 62.8 3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00 0,00 3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição de Material Gratuite 20,49 D 0,00 0,00 0,00 3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição de Material Gratuite 20,49 D 0,00 0,00 0,00 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1,175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários 4,416.6 4,4.5 Remuneração de Depósitos Bancários 4,416.6 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 59.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00				1				739.554,35 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 362.486,83 D 318.046,52 77.829,10 602.7					1			739.554,35 D
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 30.267,00 D 0,00 0,00 30.2 3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 40.813,60 D 0.00 0.00 40.8 3.3.1.1.1.99 Outros Materials de Consumo 58.149,00 D 4.652,50 0.00 62.8 3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito – Consolidação 20,49 D 0,00 0,00 0.00 3.3.1.2.1.99 Distribuição de Material Gratuito – Consolidação 20,49 D 0,00 0,00 0.00 3.3.2.3 Serviços 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 4.4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.6	CONTRACTOR AND SPACE		1	1				2.968,00 D
3.3.1.1.1.23	3.3.1.1.1.06	1 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A 7 A						602.704,25 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materials de Consumo 3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito 3.3.2.2 Serviços 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 3.3.2.3.1.3 Serviços Bancários 3.3.2.3.1.3 Serviços Bancários 3.3.2.3.1.9 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 4.3.1.75,10 D 133,65 D,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 4.4.4 Variação Patrimonial Aumentativa 4.4.5 Uvariação Patrimonial Aumentativa Financeiras 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.99,10 2.306.53 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	3.3.1.1.1.16							30.267,00 D
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00	3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			N. A. C.	110000000000000000000000000000000000000		40.813,60 D
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,49 D 0,00	3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			100000000000000000000000000000000000000		1	62.801,50 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materials de Distribuição Gratulta 20,49 D 0,00 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1 Serviços Bancários 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 44 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.6 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 589.99,10 2.306.5 4.5.1 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.99,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00 71	3.3.1.2	Distribuição de Material Gratuito						20,49 D
3.3.2 Serviços 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica - Consolidação 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 4.4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.6 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00								20,49 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 4.4 Variação Patrimoniais Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.6 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	the contract of the contract of the contract of the contract of		A 18.39	les s	PLANTS AND STATE OF THE STATE O	and the control of th		20,49 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação 436.347,45 D 99.264,17 0,00 535.6 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.3 4.4 Variação Patrimonial Aumentativa Sinanceiras 1.813,166,23 C 0,00 601.532,89 2.414,61 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	AGE WILLIAM VALUE COMPANY	, 60kg Action (1975년대) : 1440년대 - 1 - 41년대 1240년대 1일 전 1일 : 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	100	1				535.611,62 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.175,10 D 133,65 0,00 1.3 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534,34 4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414,61 4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.99,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00						20.000.000.000.000		535.611,62 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 435.172,35 D 99.130,52 0,00 534.30 4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.60 4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.99,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	the state of the same to				1. 100000000000000000000000000000000000			535.611,62 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.813.166,23 C 0,00 601.532,89 2.414.66 4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.11 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.11 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.11 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.53 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	A COST CONTROL OF A COST OF	The state of the s						1.308,75 D
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.17 4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.17 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.17 4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.17 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.57 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	personal half control from the book and appropriate on	which is the contract of the c	200	A Chestale		where the form of the control of the result of the control of the	STATE OF THE PROPERTY OF THE P	534.302,87 D
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.10 4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.10 4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.10 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.50 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	The second secon		2,497				ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE	2,414.699,12 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1° 4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1° 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5° 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		100	12.00	Washington and Control of the State of the Control	AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	WALLSON THE STREET, SANDERS OF SANDERS	108.172,79 C 108.172,79 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 96.639,00 C 0,00 11.533,79 108.1 4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00		The state of the s						108.172,79 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.716.527,23 C 0,00 589.999,10 2.306.5 4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00								108.172,79 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 71.004,06 C 0,00 0,00 71.00	Constitute with the second control of the se	individual to the control of the following property of the control			INSTITUTE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE P	NO PROPERTY OF THE PROPERTY OF	Anthony example of the property of the party of	SHADON IN SOMEONE SHADON STATE OF A STATE OF
	AT DESCRIPTION OF STREET SALES	20~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Accountable of the Property State St		CONTRACTOR OF THE PARTIES AND AND ADDRESS OF THE PARTIES.	2.306.526,33 C
1.004,00 C 0,001 0,001 0,001 71.0	A Marian Committee of the second of the		2-40	146				71.004,06 C
	And the second of the second o		8			And the second s	The second secon	71.004,06 C 71.004,06 C

GeoSIAP - MANGARATIBA Página 1 de 4



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS 4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 1.004,06 C 4.5.2 Transferências Inter Governamentais 1.645.523.17 0 0.00 589,999,10 2.235.522.27 C 4.5.2. Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 454.503.05 C 0.00 8.447.10 462.950.15 C Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -4.5.2.1.3 454.503,05 8.447.10 462.950.15 C Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social -4521308 454.503.05 C 0,00 8.447.10 462.950.15 C 4.5.2.4 Outras Transferências 1.191.020.12 C 0.00 581.552.00 1.772.572.12 C 460.444,12 C 4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 110 444 12 0 0.00 350.000.00 4.5.2.4.4 Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 1.080.576.00 C 0.00 231.552.00 1.312.128.00 C Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 4.495.123,06 D 4.044.808,48 766.670,64 7.773.260,90 D 4.298.899,03 D 52 Orçamento Aprovado 4.044.808.48 766.670,64 7.577.036,87 D 5.2.1 Previsão da Receita 221 178 92 D 2 078 157 61 0.00 2 299 336 53 D 5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,92 0,00 221.178,92 D 0,00 6.1 221.178.92 5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 0.00 0.00 221.178,92 D Alteração da Previsão da Receita 5.2.1.2 0.00 2.078.157.61 0.00 2.078.157.61 D 5.2.1.2.1 Previsão Adicional da Receita 2.078.157,6 2.078.157,61 D 0.00 0,00 5212101 Reestimativa 6.1 0.00 2.078.157.61 0.00 2.078.157.61 D 5.2.2 Fixação da Despesa 4.077.720.11 D 1.966.650.87 766 670 64 5 277 700 34 D Dotação Orçamentária 5.2.2.1 3.010.623.05 D 2.411.822.87 D 1.330.081.72 731.281.54 5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 457.053,36 D 5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7 1 457 053 36 D 0.00 0.00 457 053 36 D 5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.212.940.32 661.240.86 2.874.181.18 D 0.00 5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementa 8.2 2.212.940,32 661.240,86 2.874.181,18 D 0,00 52213 Dotação Adicional por Fonte 0.00 661 240 86 661 240 86 0.00 5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 681.167,31 D 681.167,31 D 8.2 0,00 0,00 1.244.482,14 D 1.843.282,32 D 5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 598.800,18 5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 287 290 87 D 62 440 68 0.00 349.731.55 D Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 2.212.940.32 661,240,86 2.874 181,18 C 5.2.2.1.3.99 8.2 0.00 5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 258.170.81 C 7.600,00 70.040,68 320.611,49 C (-) Cancelamento de Dotações 5.2.2.1.9.04 8.2 258.170.81 7,600,00 70.040.68 320.611.49 C 5229 Outros Controles da Despesa Orcamentária 1.665.897.24 D 636.569.15 35.389.10 2.267.077.29 D 2.267.077.29 D 5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.665.897.24 D 636.569.15 35.389.10 5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.665.897,24 0 636.569,15 35.389,10 2.267.077,29 D Emissao de Empenhos 1.728.724 04 D 5.2.2.9.2.01.01 02 636.569.15 2 365 293 19 D 0.00 5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulação de Empenhos 11 62.826.80 C 0,00 35.389,10 98.215,90 C 196.224,03 D 0,00 196.224,03 D Inscrição de Restos a Pagar 0,00 5.3 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 D 0,00 0.00 71.126.59 D 5.3.1 5311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778.42 D 0.00 0.00 50.778.42 D 0,00 20.348,17 D 20.348,17 D 0,00 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 5.3.1.2 125.097,44 D 125,097,44 D 5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 0,00 0,00 5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112.00 D 0.00 0.00 84.112.00 D 40.985,44 D 40.985.44 D 0.00 0,00 5322 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 4.495.123,06 C 4.883.559,12 8.161.696.96 7.773.260.90 C Controles da Execução do Planejamento e Orçamento Execução do Orçamento 4.298.899,03 C 4 883 559 12 8 161 696 96 7 577 036 87 C 6.2 2.299.336,53 C 2.679.690,50 221.178,92 C 601.532,89 6.2.1 Execução da Receita 44.358.53 D Receita a Realiza 1.520.983,25 D 601.532,89 2.078.157,61 6.2.1.1 6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.742.162.17 C 0.00 601.532.89 2.343.695.06 C 4.282.026,23 5.482.006,46 5.277.700,34 C 6.2.2 Execução da Despesa 4.077.720,11 C Disponibilidades de Crédito 2.411.822,87 C 2.494.318,03 3.093.118,21 3.010.623,05 C 6.2.2.1 743.545,76 C 6.2.2.1.1 Crédito Disponível 745 925 63 C 706 609 83 704 229 96 7 1 2.267.077,29 C 1,787,708,20 2.388.888,25 1.665.897.24 C 6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 245.249.95 C 939.729.03 956.294,13 261.815,05 C 6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 42.795.26 C 847.979,17 904 339 93 99.156.02 C 6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 1.377.852.03 C 0.00 528.254.19 1.906.106.22 C 1.787.708,20 2.388.888,25 2.267.077,29 C 1.665.897,24 C Outros Controles da Despesa Orçamentária 6.2.2.9 2.267.077,29 C 6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.665.897,24 0 1.787.708,20 2.388.888,25 6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.665.897.24 C 1.787.708.20 2.388.888.25 2.267.077.29 C 261.815,05 C 6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 245.249.95 C 939.729.03 956.294,13 6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 42.795.26 847.979.17 904.339,93 99.156,02 C 6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.377.852,03 0.00 528.254,19 1.906.106.22 C Execução de Restos a Pagar Execução de Restos a Pagar não Processados Restos a Pagar não Processados a Liquidar 196.224,03 C 71.126,59 C 0.00 0.00 196.224,03 C 71.126,59 C 6.3 0.00 0.00 6.3.1.1 28.050,34 C 0,00 28.050,34 C 0,00 34.076.25 C 6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 34.076.25 C 0.00 0.00 6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 0 0,00 0,00 9.000,00 C 6.3.1.9.1 Por Insuficiência de Recursos 17 9 000 00 0 0.00 9.000,00 C 0.00 6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097.44 0.00 0.00 125.097.44 C 6.3.2. Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 0,00 0.00 107.946.44 C 6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151.00 C 0.00 0.00 17.151.00 C Controles Devedores 7.039.656,52 D 8.824.604,54 D 2.174.713,68 389.765,66 7.1 Atos Potenciais 183.576.35 D 0,00 183.576,35 D 7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0.00 0.00 183,576,35 D 7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D 7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576.35 D 0.00 0.00 7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D

GeoSIAP - MANGARATIBA

Página 2 de 4



Filtro: Período: Novembro/2023

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2023

	1000000	TOTAL ST		MOVIME	70 St. 182	
	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL			SALDO FINAL
Administração Financeira					ALCOHOLOGICA MANAGEMENT COL	
·····································		la or de	A COLOR OF SERVICE AND A SERVICE OF A COLOR OF THE SERVICE OF THE			6.439.541,92 E 3.286.910,75 E
2세 [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18] [18]	0.000	(T)(1)(1)(1)		and the second s		
				The second secon	21	3.286.910,75 E 540.394,83 E
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100				4.1	53 (*.00.00)	2.745.358.82
				50.000		
allo di che di che di contra la contra di contra d	- 5			The second secon		1.157,10 [
			The state of the s			3.152.631,17 D
			and the second s			3.152.631,17
				A. D.	and the same and the same	3.152.631,17
	12.1			100000000000000000000000000000000000000	17 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	3.010.623,05
						457.053,36 E
			TO CONTRACT OF THE PARTY OF THE			2.874.181,18 [
	12.1					320.611,49 0
Financeiras a Receber	00.4					71.004,06 C
Receber Adicional	33.1				0,00	71.004,06 D
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
Outros Controles			1.616.871,32 D	904.339,93	319.724,98	2.201.486,27 D
Controle das Despesas Orçamentárias			1.616.871,32 D	904.339,93	319.724,98	2.201.486,27 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.420.647,29 D	904.339,93	319.724,98	2.005.262,24 D
Empenhos Liquidados	27.2		1.420.647,29 D	904.339,93	319.724,98	2.005.262,24 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
Controles Credores	ALC: N	2000	7.039.656.52 C	4.014.255.45	5.799 203 47	8.824.604,54 C
Execução dos Atos Potenciais						183.576,35 C
	NUSSYS.	0053520	A secretary of the property of		REAL PROPERTY OF THE PROPERTY	183.576,35 C
		- (19)			The second secon	183.576,35 C
The state of the s			C. COA. 1 - COA. 1 - C.			183.576,35 C
						0.00
	25					12.819,60 D
	50.50					
1	25				2.5	12.819,60 C
	0.5					183.576,35 C
	25	next and a	CARREST LINE CONTROL OF THE CONTROL	The second state of the second	the same of the sa	183.576,35 C
지원 아이들 마음이 되었다면 되었다면 하는 사람이 없는 이 아이들에 아이들에 아이들이 아이들이 없어야 되었다면서 내려면서 그 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이들이 아이			The Helbinic colors of a property little.	an his was a caker decarbotic or in bactical distributions		6.439.541,92 C
				7,110,000,000,000,000		3.286.910,75 C
				The second secon		3.286.910,75 C
			The second second second second second			831.452,33 C
	1		50000 C.		500 50000000000000000000000000000000000	831.452,33 C
Empenho						289.865,39 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		273.300,29 C	939.729,03	956.294,13	289.865,39 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			151.898,80 C	847.979,17	904.339,93	208.259,56 C
Comprometida por Liquidação	1		150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
	1		10 - 27 to 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		the second secon	1.157,10 C
						1.957.333,47 C
Utilizada com Execução Orcamentária	1				528,254,19	1.957.333,47 C
	135	. 1			AND THE PERSON NAMED IN COLUMN	3.152.631,17 C
	1		2.553.830.99 C	the same of the sa	en in a constitution in the factor of a pire	3.152.631,17 C
					The second second second second	3.152.631,17 C
						3.010.623,05 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a	12.1		745.925,63 C	706.609,83	704.229,96	743.545,76 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -	12.2		1.665.897,24 C	35.389,10	636.569,15	2.267.077,29 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
F1 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	33.2		71 004 06 0	0.00	0.00	71.004,06 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências	33.2		71.004,06 €	0,00	0,00	71,004,00 €
	33 1		71.004.06.0	0.00	0.00	71.004,06 C
en destinate de la companya del la companya de la c	TO SALE	Selection is		a description of the contract	The Principle of the State of t	2.201.486,27 C
	1000		A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	CONTRACTOR STATE OF THE STATE O	2.201.486,27 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho	9,5,35		1.420.647,29 C	847.979,17	1.432.594,12	2.005.262,24 C
Empenhos Liquidados			42.795,26 C	847.979,17	904.339,93	99.156,02 C
Empenhos Liquidados	14		132.041,12 C	528.254,19	904.339,93	508 126,86 C
				319.724,98	0,00	408.970,84 D
(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14					
(-) Estornos de Empenhos Liquidados Pagamento de Empenhos Liquidados	14		89.245,86 D			
Pagamento de Empenhos Liquidados			1.377.852,03 C	0,00	528.254,19	1.906.106,22 C
	14					1.906.106,22 C 1.906.106,22 C 196.224,03 C
ALEXANDER OF THE PARTY OF THE P	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional Outros Controles Controle Sa Despesas Orçamentárias Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho Empenhos Liquidados Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores Controles Credores Execução dos Atos Potenciais Execução dos Atos Potenciais Passivos Execução de Obrigações Contratuais Execução de Obrigações Contratuais Execução de Obrigações Contratuais Execução de Obrigações Contratuais Execução da Obrigações Contratuais Outras Obrigações Disponibilidade por Destinação de Recursos Recursos Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidação Comprometida por Retenções e Consignações Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada Utilizada com Execução Orçamentária Execução da Programação Financeira Cronograma de Execução Mensal de Desembolso Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentárias - a Utilizada Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizada Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber Programação de Desembolso Mensal a Transferências Financeiras a Conceder Programação de Desembolso Mensal a Transferências Financeiras a Conceder Programação de Desembolso Mensal a Transferências Financeiras a Co	Disponibilidades por Destinação Controle da Disponibilidade de Recursos Recursos Cridinários Recursos Cridinários Recursos Extraorçamentários Programação Financeira Cronograma Mensal de Desembolso Programação de Desembolso Mensal Orçamentário Controle de Desembolso Mensal - Fixação Inicial Cronograma de Desembolso Mensal Alteração Adictional (1) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financiras a Receber Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal de Exercício por Nota de Empenho Empenhos Liquidados Controle financeira das Despesas Orçamentárias de Exercição Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidação Comprometida por Retenções e Consignações Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidação Comprometida por Retenções e Consignações Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho a Liquidação Compr	Administração Financeira Disponibilidades por Destinação Controle da Disponibilidade de Recursos Recursos Vinculados Recursos Vinculados Recursos Cardinários Programação Financeira Cronograma Mensal de Desembolso Programação de Desembolso Mensal Orçamentário Controle de Desembolso Mensal - Pisação Inicial Cronograma de Desembolso Mensal - Fisação Inicial Cronograma de Desembolso Mensal - Fisação Inicial Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercício por Nota de Empenho Empenhos Liquidados Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores Controles Credores Execução dos Atos Potenciais Execução dos Obrigações Contratuais Execução do Obrigações Contratuais Untras Obrigações Contratuais Untras Obrigações Contratuais Untras Obrigações Contratuais Untras Obrigações Contratuais - Destinação Execução da Disponibilidade de Recursos Disponibilidade por Destinação de Recursos Disponibilidade por Destinação de Recursos Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidação Untro Cortorios Execução Orgamentárias - a Utilizada com Execução Orgamentárias - a Utilizada com Corronograma de Desembolso Mens	Administração Financeira	Administração Financeira \$2,30,208,85 \$0,00,00	Security Security



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		6/6	IND. S.F.	SALDO	MOVIMEN	SALDO	
IIIULUS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
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		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		34.076,25 C	0,00	0,00	34.076,25 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
RESUMO	maker of the control of the first of the control of			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	17.471.188,72	17.471.188,72	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329022 ____05/12/2023 11:09:21

Cliente

Agência

3836-9

Conta

17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF C	P Automático -	CNPJ:	42.592.3	15/0001	-15

BB RF CP Automa	ático - CNPJ: 42.5	92.315/0001-	15		The same of the sa	Maria Maria	
	órico LDO ANTERIOR	Valor 58,93	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 48,869849	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023 SA	LDO ATUAL	59,35			48,869849		48,869849
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		58,93					
APLICAÇÕES (+)		0,00					
RESGATES (-)		0,00					
RENDIMENTO BRU	TO (+)	0,42					
IMPOSTO DE RENE	DA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQU	JIDO .	0,42			,		
SALDO ATUAL =		59,35					
Valor da Cota							
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023 .	1,214520101						
Rentabilidade							
No mês	0,7108						
No ano	9,4209						
Últimos 12 meses	10,3982						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9 Tácha: 52237 Conta: 6.2.01.00.1368 - BB - AEPETI Tonte 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

(-) 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

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesogretia 713 1030

LUCIA Tesogretia 713 1030

LUCIA Tesogretia 713 1030

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA HELENA RO

rogerio castro costa 096/03

Rogério/Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Página 1 de 1

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329045 05/12/2023 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 17140-9 MANGARATIBAAEPETI

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	108.000,00 D	
				17/11 16:30 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	108.000,00 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: 17140-9

 Ficha:
 52240
 Conta:
 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

 Fonte de recurso:
 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

Rogério Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

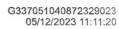
0,00 349,33

349,33

0,00

0,00

0,00





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3836-9

Conta

17140-9 MANGARATIBAAEPETI

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF CP	Automático -	CNPJ:	42.592.31	5/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	107.925,20			89.494,075133		
17/11/2023	RESGATE	108.000,00			89.206,448206	1,210674813	287,626927
	Aplicação 17/03/2023	108.000,00			89.206,448206		
30/11/2023	SALDO ATUAL	349,33			287,626927		287,626927
Pasumo do	mês						

Resumo	o ao	mes
		_

SALDO ANTERIOR	107.925,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	108.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,13
SALDO ATUAL =	349,33



Valor da Cota

31/10/2023

1,205947993

30/11/2023

1,214520101

Rentabilidade

No mês

0,7108

9,4209 Últimos 12 meses 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

LUCIA HELENA ROSA

Superincendente de
Transportata e Finanças
Con. 70055

 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

- (-) 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

Rogério Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

ABITANO ABITAN

0,00

0,00

0,00

18,10

MANGARATIBA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

3836-9 Agência

17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA Conta

NOVEMBRO/2023 Mês/ano referência

S.Público	Automático -	CNPJ:	4.288.966	6/0001-27

	listórico SALDO ANTERIOR	Valor 17,96	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas Valor cota 3,917985	a Saldo cota
	SALDO ATUAL	18,10			3,917985	3,917985
Resumo do mês						
SALDO ANTERIO	R .	17,96	-		UNICA	
APLICAÇÕES (+)		0,00			A,0000 PX	
RESGATES (-)		0,00			130/2000	m
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	0,14			10 10 35	A
IMPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00				?√
IOF (-)		0,00			ABITAB	
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,14				
SALDO ATUAL =		18,10				
Valor da Cota						
31/10/2023	4,584791551					
30/11/2023	4,619799130					
Rentabilidade						
No mês	0,7635					
No ano	10,1014					
Últimos 12 meses	11,1558					

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira de nos de Sul de la Companya de la Companya de Companya

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

(-) 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

Rogério Castro Costa ntador

RD 5757896/03

0,00 0,00

4.820.33

0,00

0,00

4.820,33



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329025 05/12/2023 11:12:36

Cliente

No mês No ano

Últimos 12 meses

Agência 3836-9

Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO

Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data Histórico 31/10/2023 SALDO ANTERIOR	Valor 4.786,31	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
				3.968,917961		0.000.047004
30/11/2023 SALDO ATUAL	4.820,33			3.968,917961		3.968,917961
Resumo do mês						
SALDO ANTERIOR	4.786,31					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,02					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,02					
SALDO ATUAL =	4.820,33					
Valor da Cota						
31/10/2023 1,205947993	*					
30/11/2023 1,214520101						
Rentabilidade						

A STATE OF THE STA

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7108

9,4209

10,3982



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação	Bancária	em	30	/11	2023
-------------	----------	----	----	-----	------

Conta: 20391-2 **001** Agência: **383-6** | Conta: | 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI | Aplicação: | 000.0001 - GERAL Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 17.854,20

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

17.854,20

0,00

0,00

0,00

LUCIA HELENA ROSA OSA L'accompanione de Sepermendente de Resumanta e Finanças Coa. 73355

Rogério Qastro Costa ROGERIO CASTRO COSTA

Contador Contador CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Valor IOF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

17.728,18

0,00

0,00

0,00

0,00

126.02

17.854,20

126,02

G337051040872329026 05/12/2023 11:13:04

Cliente

3836-9 Agência

20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 Valor IRPrej. Comp.

Data Histórico Valor

31/10/2023 SALDO ANTERIOR 17.728,18 30/11/2023 SALDO ATUAL

17.854,20

Quantidade cotas 14.700,621466

Saldo cotas

14.700,621466

Valor cota

14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+)

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO

IMPOSTO DE RENDA (-)

SALDO ATUAL = Valor da Cota

31/10/2023 30/11/2023

1,205947993 1,214520101

Rentabilidade

No mês No ano

0,7108 9,4209

Últimos 12 meses

10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

 Banco:
 001
 Agência:
 3836-9
 Conta:
 20530-3

 Ficha:
 59779
 Conta:
 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3

 Fonte de recurso:
 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
 Aplicação:
 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

(-) 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

Rogério Castro Costa Contador 057-096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Con CRC: 057096-03/RJ

14.491,48

0,00

0,00 0,00

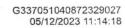
0,00

14.491,48

LUCIA HELENA ROSA

Cucui Tesoureira

Cliente





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 3836-9

Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3

Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.389,20			11.931,860103		
30/11/2023	SALDO ATUAL	14.491,48			11.931,860103		11.931,860103
Resumo do	mês						

 SALDO ANTERIOR
 14.389,20

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 102,28

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 102,28
SALDO ATUAL = 14.491,48

Valor da Cota

 31/10/2023
 1,205947993

 30/11/2023
 1,214520101

Rentabilidade

 No mês
 0,7108

 No ano
 9,4209

 Últimos 12 meses
 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conciliação Bancária em 30/11/2023

 Banco:
 001
 Agência:
 3836-9
 Conta:
 17141-7

 Ficha:
 52225
 Conta:
 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS

nte 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

- (-) 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

Rogério Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

ROGEROCANTO COSE /03

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA HELENA



MANGARATIBA

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329046 05/12/2023 11:24:16

Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS

Período do

11 / 2023

Lançamentos



Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
17/11/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária		6.188.362.000.038	8.447,10 C	
				010029400001-82 FU	JNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.D	Disponiv	111.701	10.522,20 D	
				104 4650 031877082	000180 FOODCHEF ALIM			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automa	ático	1.972	2.075,10 C	0.00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.	Disponív	112.801	14.736,12 D	
				104 4650 031877082	000180 FOODCHEF ALIM			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos		112.802	178,98 D	
				PREF MUN MANGA	RATIBA			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automa	ático	1.972	14.915,10 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

CORREGO ON TANALA

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7
Ficha: 52227 Conta: 6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

11.514,94

(-) 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
 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

11.514,94

LUCIA HELENA BOSA

LUCIA PESOPERIA PLOSA

LUC

Rogério Castro Costa

Castro Costa

Castro Costa

Castro Costa

Contador

Castro Costa

Contador

CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Página 1 de 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329029 05/12/2023 11:14:44

Cliente

Agência 3836-9

Conta 1

17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS

Mês/ano referência

Rentabilidade No mês

Últimos 12 meses

No ano

NOVEMBRO/2023

Data	Histórico	Valor \	/alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	28.320,99			23.484,421642		
17/11/2023	RESGATE	2.075,10			1.714,002784	1,210674813	21,770,418858
	Aplicação 28/07/2023	308,94			255,176595		
	Aplicação 22/08/2023	1.766,16			1.458,826189		
28/11/2023	RESGATE	14.915,10			12.289,353630	1,213660250	9.481,065228
	Aplicação 22/08/2023	7.928,72			6.532,895684		
	Aplicação 15/09/2023	6.986,38			5.756,457946		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.514,94			9.481,065228		9.481,065228
Resumo do	mês					8	
SALDO ANTE	ERIOR	28.320,99					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES ((-)	16.990,20					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	184,15					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00 .					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	184,15					
SALDO ATU	AL =	11.514,94					
Valor da Co	ta		ř	7			
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7108

9,4209 10,3982



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **17142-5**

 Ficha:
 52228
 Conta:
 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC

 Fonte de recurso:
 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
 4plicação:
 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

23.492,35

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

23.492,36

0.00

LUCIA HELENA ROSA
LUCIA HELENA

Rogério Castro Costa ROGERIO SASTROSOS (98/93 CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Pagina 1 de 1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329030 05/12/2023 11:15:31

Cliente

Agência

3836-9

Conta

17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 31/10/2023 SALDO ANTERIOR 23.326,55

Quantidade cota 23.492,36

19.342,918594 19.342,918594

Valor cota

Saldo cotas

19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 23.326,55 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 165,81 0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

30/11/2023 SALDO ATUAL

0,00 165,81 23,492,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

001 Agência: **383-6** Conta: **18537-X** a: 54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00 0.00

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

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

Saldo do extrato bancário na data

0,00

0.00

0,00

0,00

LUCIA HELENA ROSA COSO Cucta Helena Rosa (20)

Cucta Tesoureira

Tesoureira e Finanças

Tesoureira e Finanças

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

MANGARATIBA

☐ Visualizar PIX agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329048 05/12/2023 11:25:25

Cliente - Conta atual

Agência

Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	34.270,19 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.702	797,20 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.067,39 C	0.00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2023

 Banco:
 001 Agência:
 383-6
 Conta:
 18537-X

 Ficha:
 54916
 Conta:
 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic

 Fonte de recurso:
 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

10.133,45

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

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

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0.00

Saldo do extrato bancário na data

10.133,45

Lucia guertana Rosa Supennoendente de Supennoendente de Testo (13d., 73355

Cont CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa

MANGARATIBA



G337051040872329031 05/12/2023 11:15:59



Agência

3836-9

Conta

18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	44.992,41			37.308,745985		
17/11/2023	RESGATE	35.067,39			28.965,160277	1,210674813	8.343,585708
	Aplicação 31/07/2023	6.762,42			5.585,665642		
	Aplicação 30/08/2023	12.891,40			10.648,115096		
	Aplicação 29/09/2023	12.786,19			10.561,203699		
	Aplicação 19/10/2023	2.627,38			2.170,175840		
30/11/2023	SALDO ATUAL	10.133,45			8.343,585708		8.343,585708
Resumo do i	mês						
SALDO ANTE	RIOR	44.992,41					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES (-	-)	35.067,39					
RENDIMENTO	O BRUTO (+)	208,43					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	208,43					
SALDO ATUA	AL =	10.133,45					
Valor da Cot	ta						
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						
Rentabilidad	de						
No mês	0,7108						
No ano	9,4209						
Últimos 12 me	ses 10,3982						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-X Ficha: 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS

onie 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

- (-) 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

0,00 0,00 0.00 0,00

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lacia HELENA ROSA
Lacia Persona Rosa
Lacia Persona

Royério Castro Costa Cant CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329049 05/12/2023 11:26:04

Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos

Langamente	,5						
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	65.327,04 D	
				17/11 16:29 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.014.059	1.141,00 D	
				17/11 16:29 CASTELLO B D LTDA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	2.105,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.573,22 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x
Ficha: 52232 Conta: 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

(-) 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

Rogério Castro Costa

ROGERÍFICAS ROS 705 6/03

CRC: 057096-03/RJ

26.622,29

0,00

0,00 0.00

26.622,29

Tesoureira ROSA

Superintendente de Touristata e Finanças Cod.. 75355

MANGARATIRA



G337051040872329032 05/12/2023 11:16:21

Cliente Agência

3836-9

Conta

17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

Data 31/10/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 94.739,88	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 78.560,505096	Valor cota	Saldo cota
17/11/2023	RESGATE	68.573,22			56.640,494430	1,210674813	21.920,010666
	Aplicação 24/03/2023	10.339,79			8.540,519952		
	Aplicação 27/04/2023	13.572,87			11.210,995962		
	Aplicação 29/05/2023	13.479,72			11.134,053858		
	Aplicação 29/06/2023	11.611,72			9.591,116850		
	Aplicação 31/07/2023	11.506,87			9.504,513006		
	Aplicação 30/08/2023	8.062,25			6.659,294802		
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.622,29			21.920,010666		21.920,010666
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	94.739,88					
APLICAÇÕES	S (+)	0,00					
RESGATES ((-)	68.573,22					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	455,63					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	455,63					
SALDO ATUA	AL =	26.622,29					
Valor da Co	ta						
31/10/2023	1,205947993	*					
30/11/2023	1,214520101						
Rentabilida	de						
No mês	0,7108			7			
No ano	9,4209						
Últimos 12 me	eses 10,3982						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23669-1**

Ficha: 59780 Conta: 6.2.02.00.1448 - Emenda Parlamentar FMAS-1

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

(-) 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

Rogério Castro Costa Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa

Lucia Tésourérana Rosa

Lucia Tésourérana Rosa

Superintendente de

Neautraria e Finanças

Cod.. 75555



MANGARATIBA

☐ ∀isualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329050 05/12/2023 11:26:52

Cliente - Conta atual

3836-9

Conta corrente 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	29.615,96 D	
				07/11 17:03 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
07/11/2023		0000	13105	375 Impostos	110.701	359,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.975,66 C	0,00 C
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	28.744,40 D	
				17/11 16:17 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
17/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.014.059	48.729,10 D	
				17/11 16:28 CASTELLO B D LTDA			
17/11/2023		0000	13105	375 Impostos	111.701	349,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.822,62 C	0,00 C
22/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.553	48.729,10 C	
				22/11 11:59 SIGTV330260120230001 GND			
22/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.553	29.975,66 C	
				22/11 11:59 SIGTV330260120230001 GND			
22/11/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.024.553	29.093,52 C	
				22/11 11:59 SIGTV330260120230001 GND			
22/11/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	107.798,28 D	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

LUCIA HELENA ROSA ROSA

Superinvendente de Superinvendente de Tessorrada e Finanças Cúd., 73355

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

(-) 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

Rogério Castro Costa Conta CASTRO COSTA ontador

CRC: 057096-03/RJ

111.465,92

0.00 0,00

0,00 0,00

111.465,92

MANGARATIBA





Cliente 3836-9 Agência

23669-1 SIGTV330260120220004 GND4 Conta

Mês/ano referê		V3302601202200 2023	04 GND4		13 14	SIZ	
	utomático - CNPJ: 42.5		5		30180		
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	110.866,42			91.933,005201		
07/11/2023	RESGATE	29.975,66			24.820,679199	1,207688950	67.112,326002
	Aplicação 19/10/2022	29.975,66			24.820,679199		
17/11/2023	RESGATE	77.822,62			64.280,365928	1,210674813	2.831,960074
	Aplicação 19/10/2022	77.822,62			64.280,365928		
22/11/2023	APLICAÇÃO	107.798,28			88.945,786056	1,211954886	91.777,746130
30/11/2023	SALDO ATUAL	111.465,92			91.777,746130		91.777,746130
Resumo do	mês						
SALDO ANTE	RIOR	110.866,42					
APLICAÇÕES	S (+)	107.798,28					
RESGATES (-)	107.798,28					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	599,50					
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	O LÍQUIDO	599,50					
SALDO ATUA	AL =	111.465,92					
Valor da Co	ta	*					
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						
Rentabilida	de		. 1				
No mês	0,7108						
No ano	9,4209						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,3982

Últimos 12 meses



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

(-) 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

Contador CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa Contactor





111.654.48

0,00

0.00

0,00 0,00

111.654,48

LUCIA HELENA ROSA OSA Tesotreira



G337051040872329034 05/12/2023 11:17:12

Cliente

Agência 3836-9

Conta

23667-5 SIGTV330260120220001 GND4

788,06

111.654,48

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/10/2023 SALDO ANTERIOR 110.866,42 91.933,005201 30/11/2023 SALDO ATUAL 111.654,48 91.933,005201 91.933,005201 Resumo do mês 110.866,42 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 788,06 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-)

SALDO ATUAL =
Valor da Cota

RENDIMENTO LÍQUIDO

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

Rentabilidade

No mês No ano 0,7108

Últimos 12 meses

9,4209 10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23670-5**

59786 Conta: 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação

Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

111.654.48

(-) 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

ugerio Castro Costa

Contador CRC: 057096-03/RJ

Lucia Tésoureliana Rosa Superintendence de Timouraria e Finanças Cod., 73385

111.654,48

0,00

0.00 0,00

0,00

MANGARATIBA



Cliente

Agência

3836-9

Conta

No mês

No ano

Últimos 12 meses

23670-5 SIGTV330260120220002 GND4

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315
--

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	110.866,42			91.933,005201		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111.654,48			91.933,005201		91.933,005201
Resumo do r	nês						
SALDO ANTE	RIOR	110.866,42					
APLICAÇÕES	(+)	0,00				BA	
RESGATES (-		0,00			1	2.00	S.
RENDIMENTO	BRUTO (+)	788,06			# CN	A LEN	ESA
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00			13	ERIO CAS	32
IOF (-)		0,00			· ·	10 0/8 B	2
RENDIMENTO	LÍQUIDO	788,06				The state of the s	
SALDO ATUA	_=	111.654,48					
Valor da Cota	а						
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,7108 9,4209

10,3982



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23668-3**

Ficha: 59788 Conta: 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação

17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSI APIICAÇÃO: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0.00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

223.308,97

223.308,97

0,00

0,00

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA SOURINIA

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA HELENA ROS

dentador CRC: 057096-03/RJ

ngeruo Castro Costa

MANGARATIBA



G337051040872329036 05/12/2023 11:17:58

Cliente

Agência 3836-9

Conta

23668-3 SIGTV330260120220003 GND4

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF CP Autor	nático - CNPJ:	42.592.315/00	01-15

Data 31/10/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 221.732,85	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 183.866,010402	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ATUAL	223.308,97			183.866,010402		183.866,010402
Resumo do n	nês						
SALDO ANTER	RIOR	221.732,85					
APLICAÇÕES	(+)	0,00					
RESGATES (-)	,	0,00					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	1.576,12					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENTO	LÍQUIDO	1.576,12					×
SALDO ATUAL	L=	223.308,97					
Valor da Cota	а			1			
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						
Rentabilidad	e	,					
No mês	0,7108						
No ano	9,4209						
Últimos 12 mes	ses 10,3982						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24553-4**

Ficha: | 59789 | Conta: | 6.2.02.00.1464 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS |
Fonte de recurso: | 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con | Aplicação: | 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

Castro Costa ROGERIO CAST

CRC: 057096-03/RJ

Cuctus de finanças
Cuctus de finanças
Cuctus de finanças
Cucus de finanças
Cuc. 73355

MANGARATIBA

☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329051 05/12/2023 11:27:35

Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3

Período do extrato

11 / 2023

Lançamentos

,							
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.669	48.729,10 D	
				22/11 11:59 SIGTV330260120220004 GND			
22/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.669	29.975,66 D	
				22/11 11:59 SIGTV330260120220004 GND			
22/11/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023,669	29.093,52 D	
				22/11 11:59 SIGTV330260120220004 GND			
22/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.798,28 C	0,00 C
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Henco: A 0011 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

(-) 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

Rogério Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
LUCIA HELENA ROSA
LUCIA TESQUIEIRA PLA
LUCIA HELENA ROSA
LUCIA TESQUIEIRA PLA
LUCIA HELENA ROSA
LUCIA



0,00

99.610,74

0,00

0,00

0,00

99.610,74

MANGARATIBA



.

G337051040872329037 05/12/2023 11:18:21

Cliente

Agência 3836-9

Conta

24553-4 SIGTV330260120230001 GND3

Mês/ano referência

Últimos 12 meses

NOVEMBRO/2023

BB RF CF	Automático -	CNPJ:	42.592.3	15/0001-15

RR KL CL L	Automatico - CNPJ: 42.5	092.315/0001-	15				
Data 31/10/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 206.171,68	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 170.962,327950	Valor cota	Saldo cotas
22/11/2023	RESGATE	107.798,28			88.945,786056	1,211954886	82.016,541894
22/11/2023						1,211954000	02.010,041094
	Aplicação 10/07/2023	107.798,28			88.945,786056		
30/11/2023	SALDO ATUAL	99.610,74			82.016,541894		82.016,541894
Resumo do	mês						
SALDO ANTI	ERIOR	206.171,68					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	107.798,28					
RENDIMENT	O BRUTO (+)	1.237,34					
IMPOSTO DI	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	1.237,34					
SALDO ATU	AL =	99.610,74					
Valor da Co	ota						
31/10/2023	1,205947993						
30/11/2023	1,214520101						
Rentabilida	de						
No mês	0,7108						
No ano	9,4209						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

10,3982



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

49.193,09

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24381-7

Ficha: | 59792 | Conta: | 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS

Fonte de recurso: | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI | Aplicação: | 400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da

o da contabilidade na data	49.193,09
* ·	
(-) 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

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA TESQUEIRA ROSA

LUCIA TESQUEIRA ROSA

LUCIA HELENA ROSA

ROSA

LUCIA TESQUEIRA

LUCIA TESQUEI

Rogério dastro Costu

CRC: 057096-03/RJ

Saldo do extrato bancário na data

MANGARATIBA





Cliente Agência

3836-9

Conta

24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS

Mês/ano referência

Data

NOVEMBRO/2023

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

Histórico 48.845,89 31/10/2023 SALDO ANTERIOR

30/11/2023 SALDO ATUAL

Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Valor

49.193,09

49.193,09

alor cota 40,504,141706

40.504,141706

Saldo cotas

40.504,141706

K	es	ur	no	do	m	es

SALDO ANTERIOR	48.845,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,20

SALDO ATUAL = Valor da Cota

31/10/2023	
30/11/2023	

1,205947993

1,214520101

Rentabilidade

No mês No ano

0,7108 9,4209

Últimos 12 meses

10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/11/2023**

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

 Ficha:
 59794
 Conta:
 6.2.11.99.0054 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS

 Fonte de recurso:
 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE Aplicação:
 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data352.487,87(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário0,00(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário0,00(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade0,00

Saldo do extrato bancário na data

CRC: 057096-03/RJ

352.487,87

0,00

LUCIA HELENA ROSA Tesoureira

€.

Cucul Fleicha Rosa Superintendente de Superintenden



G337051040872329040 05/12/2023 11:19:41

Cliente

Agência 3836-9

Conta

24987-4 SIGTV330260120230002 GND3

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade colas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/10/2023
 SALDO ANTERIOR
 350.000.00
 290.228,104388
 290.228,104388

 30/11/2023
 SALDO ATUAL
 352.487,87
 290.228,104388
 290.228,104388

Resumo do mês

350.000,00 SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) 0,00 0,00 RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) 2.487,87 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 0,00 IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 2.487,87 SALDO ATUAL = 352,487,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

☐ Visualizar Plx agrupados



Extrato conta corrente

G338100843269742021 10/11/2023 08:58:47

Cliente - Conta atual

Agência

3836-9

Conta corrente 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3

Período do extrato 10 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.760.893.000.001	350.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS			
31/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	350.000,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



G337051040872329043 05/12/2023 11:21:31

Cliente

3836-9 Agência

Conta

24987-4 SIGTV330260120230002 GND3

Mês/ano referência

OUTUBRO/2023

BB RF CP	Automático -	CNPJ: 42.592	.315/0001-15
----------	--------------	--------------	--------------

BB RF CP A	Automático - CNPJ: 42	.592.315/0001-15		PAC JAN	OTT	
Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00				
31/10/2023	APLICAÇÃO	350.000,00		290.228,104388	1,205947993	290.228,104388
31/10/2023	SALDO ATUAL	350.000,00		290.228,104388		290.228,104388
Resumo do	mês					
SALDO ANTE	ERIOR	0,00				
APLICAÇÕES	S (+)	350.000,00				
RESGATES ((-)	0,00				
RENDIMENT	O BRUTO (-)	0,00				
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENT	O LÍQUIDO	0,00				
SALDO ATUA	AL =	350.000,00				
Valor da Co	ta					
29/09/2023	1,196620230					
31/10/2023	1,205947993					
Rentabilida	de					
No mês	0,7795					
No ano	8,6486					
Últimos 12 me	eses 10,5093					

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

237 Agência: **0886-9** Conta: **14105-4** 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

(-) 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

Saldo da contabilidade na data

0,00 1,00

1,00

0.00

0,00

0,00

kogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03/RJ

Tesouréira (1964)

Control de Proposition de Propos



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: 04/12/2023 - 17h21



net empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00886 0014105-4	26.112,89	26.112,89	

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
07/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001386C0000016927	1386	89.424,00		89.425,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001387C0000016927	1387	89.424,00		178.849,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	659147		-178.848,00	1,00
17/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	646731	33.051,81		33.052,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	623,94		33.676,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUCIANA BENEDITA LUC	5252715		-12.819,60	20.857,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	5808385		-20.844,00	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5808385		-12,15	1,00
28/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	134.992,90		134.993,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM W DI	2313962		-133.360,99	1.632,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.619,76	13,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2313962		-12,15	1,00
29/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	14.600,00		14.601,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-730,00	13.871,00
,	TRANSF CC PARA CC PJ DANIEL DE SOUZA BERTOLDO ME	6682452		-13.870,00	1,00
Total			362.116,65	-362.116,65	1,00

Os dados acima têm como base 04/12/2023 às 17h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/12/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	11223	3.500,00		3.501,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNETP.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-168,00	3.333,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284126		-3.332,00	1,00
Total			3.500,00	-3.500,00	1,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4

Conta: 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC

ite 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

(-) 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

29.590,20

29.614.50

0.00 0,00

0,00

24,30

Relação dos movimentos não conciliados Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Hi

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50888 30/11/2023 00044854

tarifa novembro

24,30 24,30

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira Superimendente de Superimendente de Neselitaria e Finanças CGG. 73055

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa Contado

ROGERIO

MANGARATIBA

Depositário /

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -

Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: 00886-9 | 0014105-4

Data da emissão: **04/12/2023**

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023 Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806 30/11/2023 - 2,0303788**

Rentabilidade

no mês: +0,75%



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	32.091,48	16.332,86273	32.915,30	823,82	,
	IOF -		IRRF (R\$)	· ·	
Total de Aplicações	178.848,00	88.610,36633		, 	
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
Total de Resgates	181.524,36	90.369,49326	183.268,65	1.744,29	1.744,29
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
Redução Cotas IRRF	-		** - **		
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
IOF Provisão	-	•	-		
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
IR s/ IOF Provisão		-	-		
	IOF -	*	IRRF (R\$)	-	
Saldo Atual	29.415,12	14.573,73580	29.590,20	175,08	
	IOF -		IRRF (R\$)	-	

consulte o sit

Valor Quantidade Valor Renda Base de Itens Cálculo IRRF (R\$) Principal (R\$) de Cotas em (R\$) Total (R\$) Rendimento do 1.095,55 1.744,29 Mês IOF -IRRF (R\$) -Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência

judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala 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.

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



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Conciliação Bancária em 30/11/2023

 Banco:
 237
 Agência:
 0886-9
 Conta:
 14109-7

 Ficha:
 50887
 Conta:
 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE

 Fonte de recurso:
 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
 000.0001 - GERAL

Apuração dos saidos 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

Rogério Castro Costa

Contador CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
LUCIA HELENA ROS



MANGARATIBA



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: 05/12/2023 - 09h51

		Vall
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	131.175,22	131.175,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento.	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/10/2023	SALDO ANTERIOR			*	1,00
06/11/2023	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001125C0000016923	1125	26.352,00		26.353,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2023OB001126C0000016923	1126	26.352,00		52.705,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	658938		-52.704,00	1,00
Total			52.704,00	-52.704,00	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2023 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Barico: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7

50889 | Conta: | 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na data

131.229,40

0.00

208,15

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) 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

Saldo do extrato bancário na data

131.021,25

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50889 31/03/2023 00033183

tarifa indevida

208,15 208,15

Tesoureira 10 SQ LUCIA HELENA ROSA

Contador ROGERIO CASTROCCOSTA

Castro Costa

CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA

Depositário /

Administrador: BANCO BRADESCO S/A

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -



Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE

CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91

Conta: 00886-9 | 0014109-7

Data da emissão: 04/12/2023

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806 30/11/2023 - 2,0303788**

Rentabilidade

no mês: +0,75%

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	75.466,87	38.408,64397	77.404,19	1.937,32	-
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
Total de Aplicações	52.704,00	26.121,80551	-		-
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
			*		
Total de Resgates			, 2		
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
Redução Cotas					
IRRF	•	•	-		-
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
IOF Provisão	•	•	-		
	IOF -		IRRF (R\$)	-	
IR s/ IOF Provisão		-			_
	IOF -		IRRF (R\$)		
Saldo Atual	128.170,87	64.530,44948	131.021,25	2.850,38	
	IOF -	3.1333, 1340	IRRF (R\$)		-

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Quantidade Valor Valor Renda Base de Itens de Cotas Principal (R\$) Cálculo IRRF (R\$) em (R\$) Total (R\$) Rendimento do 913,06 Mês IOF -IRRF (R\$) -Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00

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

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

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

Alô Bradesco 0800 704 8383



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

Exercício de 2023

2.405.232,91

D - L	04/44	12022 -	20111	12022
Data:	01/11	/2023 a	30/11	/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA					
Receitas Orçamentárias	122,96	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	122,96	Total dos Pagamentos	0,00				
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	122,96				
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00				
Total do Caixa da Receita	122,96	Total do Caixa da Despesa	122,96				
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPE	SA				
Receitas Acumuladas Anterior	284.529,83	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88				
Receitas do Período	122,96	Pagamentos do Período	0,00				

Total do Caixa da Receita	122,96	122,96 Total do Caixa da Despesa					
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA					
Receitas Acumuladas Anterior	284.529,83	Pagamentos Acumulados Anterior	2.387.811,88				
Receitas do Período	122,96	Pagamentos do Período	0,00				
Total das Receitas	284.652,79	Total dos Pagamentos	2.387.811,88				
Saldo Inicial do Exercício	2.120.580,12	Saldo na Data	17.421,03				
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00				
Bancos	2.120.580,12	Bancos	17.421,03				

	42) E.A. 18th	Medical Company of the	ovimentação o	las Contas de	Caixa e Banco	os	Programme 1	enterior de	100000000000000000000000000000000000000	
Ficha Conta				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTA	S BANCÁRIAS		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03		
15	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03	
	000.1101 - Doação (VAI	LE S/A)		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03	
00001	001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	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	1.1.1.1.50	17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03	
Total		and the party of t		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03	

2.405.232,91 Total do Balancete da Despesa

LUCIA HELENA ROSA

Total do Balancete da Receita

Tesqureira ROSA

Lucia Heleria ROSA

Superintendente de
Tesquraria e Finanças
Cód., 73355

Rogério Castro Costa Contrator

GERIO CASTROCCOSTA

Contador CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA Conciliação Bancária



Exercício de 2023

17.421,03

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001 Age	ência: 3836-9 Conta: 19821-8	
Ficha:	00002	Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	
Fonte o	de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)	
	CONTRACTOR OF THE STATE OF		Manager Committee of Committee

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário Saldo da contabilidade na d

e do extrato bancário	
da contabilidade na data	17.421,03
(-) 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

LUCIA HELENA ROSA OSM Tesoureira de rinanças

CRC: 057096-03/RJ

ro Costa

Saldo do extrato bancário na data

MANGARATIBA

Página 1 de 1



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RE	CEITAS ORÇAMEN	TÁRIAS								
FICHA CÓDIGO			TIPO FR	CÓDIGO	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
FILE	A CODIGO	DESCRIÇÃO	ED.	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO :	ACUMILADA	A ARRECADAR	ARREC, A MAIOR
***************************************	1	Receitas Correntes					122,96	64.686,92		64.686,92
	1.3	Receita Patrimonial					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2	Valores Mobiliários					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122,96	49.381,34		49.381,34
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exerc					122,96	49.381,34		49.381,34
1	1.3.2.1.01.1.1.34.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos	15010000	000.1102			122,96	49.381,34		49.381,34
	1.7	Transferência Correntes						15.305,58		15.305,58
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades						15.305,58		15.305,58
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						15.305,58		15.305,58
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades						15.305,58		15.305,58
2	1.7.1.9.99.2	Fundo Municipal de Apoio a Política Pessoa Idosa	16690000	000.1103				15.305,58		15.305,58



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

RE	CEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							
	Anna de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de	CÓDIGO	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
FICH	A DESCRIÇÃO	PR APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMILADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
Production	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA		30.000,00	277.238,57		219.965,87		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira		30.000,00	277.238,57		219.965,87		
2	5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150 000.1100	30.000,00	57.272,70			57.272,7	70
3	5.6.01.02-0015 - Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170 000.6106		219.965,87		219.965,87		

Eduardo Ferreira Jo dao Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 7335º

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA **Balancete Analítico**



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

D	SPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
516	HA DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PŘÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		F	AGO	A PA	GAR
1.10	TA DESCRIÇÃO	INICIAL ALTERAÇÕES EM		EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55			1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55			1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	230.000,00	1.712.596,55			1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	230.000,00	1.712.596,55			1.911.400,85		1.760.387,80		1.760.387,80		151.013,05
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				55,00		55,00		55,00		
1	3.3.90.30.90 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00			55,00		55,00		55,00		
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-55,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	1.492.630,68			1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
	000.1102 - GERAL	200.000,00	1.492.630,68			1.691.379,98		1.540.366,93		1.540.366,93		151.013,05
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	1.055.569,94			1.154.319,24		1.004.225,69		1.004.225,69		150.093,55
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	437.060,74			537.060,74		536.141,24		536.141,24		919,50
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		219.965,87			219.965,87		219.965,87		219.965,87		



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							
	_ cópigo	PREVISÃO		DESPESA		`APURAÇÃO	
FICHA DESCRIÇÃO	FR APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUNILADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA					617.424,08		
Restos a Pagar					627.424,08		
Restos a Pagar - 2022					627.424,08		



Rogério Castro Costa Contader CRC: 957.096/03

Editardo Ferreira Jostano Secretário de Assista Social e Direitos Húmanos Cód. 73359



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA **Balancete Analítico**



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

	RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	284.529,83	122,96	284.652,79 T	otal da Despesa	2.387.811,88	0,00	2.387.811,88
Receitas Orçamentárias	64.563,96	122,96	64.686,92	Despesas Orçamentárias	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
Transferências Recebidas	219.965,87	0,00	219.965,87	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	627.424,08	0,00	627.424,08
Disponibilidades			2.120.580,12	isponibilidades			17.421,03
Banco			2.120.580,12	Banco			17.421,03
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			2.120.580,12	Recurso Aplicado			17.421,03
Comum/Movimento			2.120.580,12	Comum/Movimento			17.421,03

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA Balancete Sintético



Exercício de 2023

Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

	RECEITA	s			DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO DESCRIÇÃO	ANTERICR PERÍODO	ACUMULADO		
RECEITAS ORG	CAMENTÁRIAS	64.563,96	12	22,96 64.686,9	DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	1760.387,80	0,00 1.760.387,80		
1	Receitas Correntes	64.563,96	1:	22,96 64.686,9	08 Assistência Social	1.760.387,80	0,00 1.760.387,80		
1.3	Receita Patrimonial	49.258,38		22,96 49.381,					
1.7	Transferência Correntes	15.305,58		0,00 15.305,					
TRANSFERÊNC	IAS RECEBIDAS	219.965,87		0,00 219.965,8	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00 0,00		
5.6.01.02.0015	Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 -	219.965,87		0,00 219.965,					
RECEITAS EXT	RA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00 0,0	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	627.424,08	0,00 627.424,08		
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	627.424,08	0,00 627.424,08		
					2022 Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00 627.424,08		
DISPONIBIL	IDADES			2.120.580,1	DISPONIBILIDADES		17.421,03		
	Banco			2.120.580,1	Banco		17.421,03		
	Recurso Disponível			0,0	Recurso Disponível		0,00		
	Recurso Aplicado			2.120.580,1	Recurso Aplicado		17.421,03		
TOTAL GERA	L Comment			2.405.232,9	TOTAL GERAL		2.405.232,91		

Rogério Castro Costo Carcador CRC: 057.096/03

> Eduardo Ferreira juita Secretário de Assist. Socia Direitos Humanos Cód.: 73359



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



Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023

Exercício de 2023

Pagamento					Ordem (da Pagamento				
Autorização	Credor		Empenh	0			Liquidação	Valor		Recurso
ero Ano Nome		↑ Número	Ano	Parcela	Número	Ano Histórico		Pago	Cód. Forte Recurso	Descrição da Aplicação

((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Rogério Castro Costa Contidor CRC: 057.096/03

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

~



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Novembro/2023

Exercício de 2023

A MUNIC

	,	N CONTROL	6 80000000000	ANALOS CONTRACTOR ANALOS CONTRACTOR CONTRACT	-		Control of the Contro
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO		NTAÇÃO	SALDO
1	Ativo		240		A DÉBITO 122,96	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	FINAL
1.1	Ativo Circulante			889.816,95 D 339.816,95 D	122,96	The second secon	889.939,91 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1	881110	17.298,07 D	122,96	0,00	339.939,91 D 17.421,03 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação			17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	1	17.298,07 D	122,96	0,00	17.421.03 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	l		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	1.19		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 1.2.3.2.1.99.99	Demais Bens Imóveis Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	988699	de sesse	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2.3	Passivo e Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados	112	1 1	2.400.057,93 C 2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados Consolidação			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva	100000	325433	1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	The state of		1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo	100	NEC SE	1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1	Consumo de Material			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao		1 1	1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2	Serviços			613.620,32 D	0,00	0.00	613.620,32 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros Pessoa Jurídica			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa	3.		284.529,83 C	0,00	122,96	284.652,79 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.0		49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas	100		235.271,45 C	0,00	0,00	235.271,45 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C 219.965,87 C
4.5.1.1.2.02 4.5.2	Repasse Recebido Transferências Inter Governamentais			219.965,87 C 15.305,58 C	0,00	0,00	
4.5.2.4	Outras Transferências	1		15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C 15.305,58 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências - Inter OFSS - União			15.305,58 C	0,00	0.00	15.305,58 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	USSE		4.481.946,84 D	0,00	0,00	4.481.946,84 D
5.2	Orçamento Aprovado	Statistic		3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2	Fixação da Despesa	31237	lexa/	3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 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	1 1	1.492.630,68 D	0,00	0,00	1.492.630,68 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		830.020,87 D	0,00	0,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	1 1	2.322.651,55 C	0,00	0,00	2.322.651,55 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		1 1	- 610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	1 1	610.055,00 C	0,00	0.00	610.055.00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		1 1	1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01	Empenhos por Emissão Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.911.400,85 D	0,00		1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.966.400,85 D 55.000,00 C	0,00	0,00	1.966.400,85 D 55.000,00 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar	25.50		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		TANKE TO	627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	NO.		4.481.946,84 C	122,96	122,96	4.481.946,84 C
6.2	Execução do Orçamento			3.853.997,40 C	122,96	122,96	3.853.997,40 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	122,96	122,96	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		64.563,96 D	122,96	0,00	64.686,92 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		64.563,96 C	0,00	122,96	64.686,92 C
		1					
6.2.2 6.2.2.1	Execução da Despesa Disponibilidades de Crédito			3.853.997,40 C 1.942.596,55 C	0,00	0,00	3.853.997,40 C



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



Exercicio de 2023

Filtro:	Período:	Novembro.	/2023

					MANUALE	NTACAC	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO	A DÉBITO	ACRÉDITO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	100	31.195,70 C	0,00	0,00	31.195.70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado - Pago	27.2		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.3	Execução de Restos a Pagar	10000	10000	627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		Partie III	627.949,44 C	0,00	0,00	Application of the Application of the Colonian
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		527.949,44 C		Carried and the same of the sa	627.949,44 C 525,36 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		and the same of th	0,00	0,00	The second second second second second
7	Controles Devedores	10	er en en en	627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
7.2	Administração Financeira			7.013.282,31 D	122,96	0,00	7.013.405,27 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			4.624.945,07 D	122,96	0,00	4.625.068,03 D
				2.405.109,95 D	122,96	0,00	2.405.232,91 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			2.405.109,95 D	122,96	0,00	2.405.232,91 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.169.838,50 D	122,96	0,00	2.169.961,46 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	-	2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 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
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09	(-) Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Reduções	33.1		219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9	Outros Controles			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
8	Controles Credores			7.013.282,31 C	0,00	122,96	7.013.405,27 C
8.2	Execução da Administração Financeira			4.624.945,07 C	0,00	122,96	4.625.068,03 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			2.405.109,95 C	0,00	122,96	2.405.232,91 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.405.109,95 C	0,00	122,96	2.405.232,91 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			134.240,34 D	0,00	122,96	134.117,38 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		134.240,34 D	0,00	122,96	134.117,38 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			151.538,41 C	0,00	0.00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01	Empenho Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		151.538,41 C	0,00	0,00	151.538.41 C
8.2.1.1.4	Empenho - a Liquidar Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
	the control product of the control of the control of the first of the first of the control of th			to the second se		0,00	2.219.835,12 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira	100	100	2.219.835,12 C	0,00	The state of the state of the state of	The second secon
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber	33.1		277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01 8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal a Receber Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.1		57.272,70 C 219.965,87 C	0,00	0,00	57.272,70 C 219.965,87 C
8.9	Outros Controles	00.2	10.895	which the rest of the last of		the state of the s	LOW AND ADDRESS AND ADDRESS OF THE PARTY OF
	에 있는데 보면 하는데 있다면 함께 있는데 한 경험을 하는데	Avaires.		2.388.337,24 C	0,00	0,00	2.388.337,24 C
906	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			2.388.337,24 C 1.760.387,80 C	0,00 0,00	0,00	2.388.337,24 C 1.760.387,80 C
				0,00	0,00	0,00	0.00
8.9.6.1	Empenhos Liquidados	. 1		41.884,00 C	0.00	0,00	41.884,00 C
8.9.6.1 8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	14		11.004,000	0,00	0,00	41.004,00 0
8.9.6.1 8.9.6.1.1 8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		41 884 00 0	0.00	0.00	41 884 00 0
8.9.6.1.1 8.9.6.1.1.01 8.9.6.1.1.02	Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.1 8.9.6.1.1.01 8.9.6.1.1.02 8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados Pagamento de Empenhos Liquidados	14		1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6 8.9.6.1 8.9.6.1.1 8.9.6.1.1.01 8.9.6.1.1.02 8.9.6.1.2 8.9.6.1.2.01 8.9.6.2	Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	1 1				Seator to	0 11.000.000.0000.0000
8.9.6.1 8.9.6.1.1.01 8.9.6.1.1.02 8.9.6.1.2 8.9.6.1.2.01 8.9.6.2	Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores	14		1.760.387,80 C 1.760.387,80 C 627.949,44 C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.760.387,80 C 1.760.387,80 C 627.949,44 C
8.9.6.1.1 8.9.6.1.1.01 8.9.6.1.1.02 8.9.6.1.2 8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados (-) Estornos de Empenhos Liquidados Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	14		1.760.387,80 C 1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C 1.760.387,80 C



Filtro: Período: Novembro/2023

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



Exercício de 2023

					No State of the last of the la	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I	
TITULOS		C/C IN	D.	SALDO	MOVIMEN	TAÇÃO	SALDO
0.000.000	and the second s	S.	F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.9.6.2.2.03 RESUMO	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
RESUMO					368,88	368,88	

Rogerio Castro Costa Contador CRC: 037.096/93

Eduardo rerreira jordão Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 73359

Valor IOF

Quantidade cotas

Valor cota



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329042 05/12/2023 11:20:43

14.343,963683

Cliente

Agência

3836-9

Conta

19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

BB RF CP	Automático	CNPJ: 42.592.315/0001-1	5
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.

31/10/2023 SALDO ANTERIOR 17.29\$,07 14.343,963683
30/11/2023 SALDO ATUAL 17.421,03 14.343,963683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.298,07

APLICAÇÕES (+) 0,00

RESGATES (-) 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 122,96

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 122,96

 SALDO ATUAL =
 17.421,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês No ano 0,7108 9,4209

Últimos 12 meses

10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Data:

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

01/11/2023 a 30/11/2023



Exercício de 2023

CAIXA DA RECEITA	CAIXA D	A DESPESA
Receitas Orçamentárias	292,97 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	92,97 Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00 Depósitos Bancários	292,97
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00 Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	92,97 Total do Caixa da Despesa	292,97
BALANCETE DA RECEITA	BALANCETI	E DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 39	283,29 Pagamentos Acumulados Anterior	953.429,63
Receitas do Período	292,97 Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas 39.5	76,26 Total dos Pagamentos	953.429,63
Saldo Inicial do Exercício 955.2	65,48 Saldo na Data	41.412,11
Tesouraria	0,00 Tesouraria	0,00
Bancos 955	265,48 Bancos	41.412,11
Total do Balancete da Receita 994.8	41,74 Total do Balancete da Despesa	994.841,74

is a constant		Mo	ovimentação (das Contas de	Caixa e Banco	s (life)	1		
Ficha	Conta	CONTRACTOR CONTRACTOR		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTA	S BANCÁRIAS			41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
15	010000 - OUTROS RECUR	SOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXER	CÍCIO CORRENTE	41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
	000.1101 - Doação (VAI	ES/A)		41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
00001	001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	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 Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.50	41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
Total		THE RESIDENCE OF STREET		41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11

LUCIA HELENA ROSA

LUCTESOUTAIA LETTA AUSO

Superintendente de

Tesouraria e Finanças

Cód., 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contado

CRC: 057096-03/RJ



Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 41.412,11 (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário (+) 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

41.412,11

Exercício de 2023

LUCIA HELENA ROSA

Lucius Application Rosa Lucius Carla e Finanças 1939 Carla e Finanças

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa

MANGARATIBA

Página 1 de 1



Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

Exercício de 2023

RE	CEITAS ORÇAMEN	ITÁRIAS		4# A 3							
FIC	s cópico	Precente To	35 0 00	TIPO FR	CÓDIGO	PR	REVISÃO	ARRECAE	PAÇÃO	APL A ARRECADAR	IRAÇÃO
FICH	A CÓDIGO	DESCRIÇÃO	The state of the s	TIPO FR	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUNJLADA	A ARRECADAR	ARREC, A MAIOR
-	1	Receitas Correntes						292,97	39.576,26		39.576,26
	1.3	Receita Patrimonial						292,97	19.773,45		29.773,45
	1.3.2	Valores Mobiliários						292,97	19.773,45		29.773,45
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						292,97	19.773,45		29.773,45
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						292,97	29.773,45		29.773,45
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários -	Principal					292,97	29.773,45		29.773,45
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários -	Principal					292,97	29.773,45		29.773,45
	1.3.2.1.01.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários -	Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exe	erc				292,97	29.773,45		29.773,45
1	1.3.2.1.01.1.1.34.01	Remuneração de Depósitos Bancários -	Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Ado	ol∈ 15010000	000.1102			292,97	29.773,45		29.773,45
	1.7	Transferência Correntes							9.802,81		9.802,81
	1.7.1	Transferências da União e de suas	Entidades						9.802,81		9.802,81
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos	da União e de suas Entidades						9.802,81		9.802,81
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da U	Jnião e de suas Entidades						9.802,81		9.802,81
2	1.7.1.9.99.1	Fundo Municipal dos Direitos da Criança	e do Adolecente	16690000	000.1103				9.802,81		9.802,81



Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

FICH	A DESCRIÇÃO	CÓDIGO	PRE	VISÃO	ARRE	CADAÇÃO	API	JRAÇÃO
		FK APLIC	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMILADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		30.000,00	30.011,50				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira		30.000,00	30.011,50				
2	5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150 000.110	30.000,00	30.011,50			30.011,	50



Rogério Castro Costa Convador CRC: 057.096/03 Editardo Ferreira Jouado Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 73359 Exercício de 2023



Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DES	PESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICH	DESCRIÇÃO	FIXA	ÇÃO	PRÉ	EMPE	ENHADO	LIQL	JIDADO		AGO	A PA	GAR
FILE	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	278.090,64	305.265,45	245.000,00		306.609,50		303.429,63		303.429,63		3.179,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00				1.011,50		46,00		46,00		965,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00				1.011,50		46,00		46,00		965,50
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				1.011,50		46,00		46,00		965,50
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
	000.1102 - GERAL	248.090,64	305.265,45	245.000,00		305.598,00		303.383,63		303.383,63		2.214,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	148.090,64	-148.090,64									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	245.000,00	245.000,00		100.000,00		97.792,63		97.792,63		2.207,37
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		208.356,09			205.598,00		205.591,00		205.591,00		7,00





Balancete Analítico

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS								
ICHA DECODIÇÃO		ÓDIGO	PRE	VISÃO	DES	PESA	APL	RAÇÃO
DESCRIÇÃO	FR /	APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA .	PERÍODO	ACUMILADA	A CONCEDÉR	CONCED. A MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						650.000,00		
Restos a Pagar						650.000,00		
Restos a Pagar - 2022						650.000,00		

Rogério Castro Costa Contador CRC: 047.086/03

Eduardo Ferreira jordao Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 73350 Exercício de 2023



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

01,11,1020 00,11	7 2020								
	RECEITAS				DESPESAS				
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		
otal da Receita	39.283,29	292,97	39.576,26 T	otal da Despesa	953.429,63	0,00	953.429,6		
Receitas Orçamentárias	39.283,29	292,97	39.576,26	Despesas Orçamentárias	303.429,63	0,00	303.429,		
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,0		
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,0		
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,0		
isponibilidades			955.265,48 [Disponibilidades			41.412,1		
Banco			955.265,48	Banco			41.412,1		
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,0		
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,0		
Recurso Aplicado			955.265,48	Recurso Aplicado			41.412,1		
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			41.412,1		

Rogério Castro Costa Contados CRC: 017.096/03

> Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Balancete Sintético



Exercício de 2023

Filtro: Novembro - 01/11/2023 a 30/11/2023

	RECEITAS						DESPESAS						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	自 然 生 。 意	ANTERIOR	PERÍODO	AC	UMULADO
RECEITAS OR	CAMENTÁRIAS		39.283,2	9 29	2,97 39.5	76,26	DESPESAS OR	CAMENTÁRIAS		303.429,63		0,00	303.429,63
1	Receitas Correntes		39.283,2	9 29	2,97 39.5	76,26	08	Assistência Social		303.429,63		0,00	303.429,6
1.3	Receita Patrimonial		29.480,4	18 2	92,97 29.	773,45							
1.7	Transferência Correntes		9.802,8	31	0,00 9.	802,81							
TRANSFERÊN	CIAS RECEBIDAS		0,0	0	0,00	0,00	TRANSFERÊN	CIAS CONCEDIDAS		0,00		0,00	0,00
RECEITAS EXT	RA-ORCAMENTÁRIAS		0,0	0	0,00	0,00	DESPESAS EX	TRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		650.000,00		0,00	650.000,00
								PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		650.000,00		0,00	650.000,00
							2022	Restos a Pagar de 2022		650.000,00		0,00	650.000,00
DISPONIBI	LIDADES				955.26	5,48	DISPONIBI	LIDADES					41.412,11
	Banco				955.26	55,48		Banco					41.412,11
	Recurso Disponível					0,00		Recurso Disponível					0,00
	Recurso Aplicado				955.2	65,48		Recurso Aplicado					41.412,11
TOTAL GERA	IL.				994.84	1,74	TOTAL GER	AL					994.841,74

Rogério Castro Costa Contados CRC: 057.096/03

Secretário de Assist. Son e Direitos Humanos cód. 73350



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



Filtro: Pagamentos de 01/11/2023 a 30/11/2023 Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento		
Autorização Credor Número Ano Nome	Empenho	Liquidação	Valor	Recurso
Nume And Nume	nero Ano Parcela	Número Ano Histórico	Pago	Cód. Foite Recurso Descrição da Aplicação

((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))

Eduardo Ferreira Jordão Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 3350



Balancete de Verificação

Filtro: Período: Novembro/2023

xeccício de 2023

Tillion Periode	: Novembro/2023					0 4	3.77
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMEN A DÉBITO	TAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	Ativo			1.643.941,68 D	292,97	0,00	1.644.234,65 D
1.1	Ativo Circulante			788.350,68 D	292,97	0,00	788.643,65 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	19	50 1	41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1 1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1.50	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	1		41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.5	Estoques	2.2	1	41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.5.6	Almoxarifado	A Legal		747.231,54 D 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 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 1.2.3.1.1	Bens Móveis Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D 9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D 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	tat arrestation	Lancia con esta esta esta esta esta esta esta esta	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3 2.3.7	Patrimônio Liquido Resultados Acumulados		A Principle	1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.702.497,02 C 1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C 1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3	Variação Patrimonial Diminutiva			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2	Serviços			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
3.3.2.3.1.99 4	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica Variação Patrimonial Aumentativa	n en en en	cawares d	97.792,63 D 39.283,29 C	0,00	0,00	97.792,63 D
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			29.480,48 C	0,00	292,97 292,97	39.576,26 C 29.773,45 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	H HANN	1	29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4	Outras Transferências			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União	DAX SOL	Depley St.	9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			1.784.965,59 D 1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.784.965,59 D 1.134.965,59 D
5.2 5.2.2	Orçamento Aprovado Fixação da Despesa			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 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		305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04	Cancelamento/Remanejamento de Dotação (-) Cancelamento de Dotações	8.2		208.356,09 C 208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C 208.356,09 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	0.2		551.609,50 D	0,00	0,00	551.609,50 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			245.000,00 D	0.00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos Emitidos	7.2		245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01 5.3	Emissao de Empenhos Inscrição de Restos a Pagar	9.2	Section 2	306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar Inscrição de Restos a Pagar não Processados	1	and i	650.000,00 D 650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D 650.000,00 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	100	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		2222	1.784.965,59 C	292,97	292,97	1.784.965,59 C
6.2	Execução do Orçamento			1.134.965,59 C	292,97	292,97	1.134.965,59 C
6.2.1	Execução da Receita			0,00	292,97	292,97	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		39.283,29 D	292,97	0,00	39.576,26 D
6.2.1.2 6.2.2	Receita Realizada	6.2	Ye., 64	39.283,29 C	0,00	292,97	39.576,26 C
6.2.2.1	Execução da Despesa Disponibilidades de Crédito	No.	1376	1.134.965,59 C 583.356,09 C	0,00	0,00	1.134.965,59 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		31.746,59 C	0,00	0,00	583.356,09 C 31.746,59 C
	1	1	1		0,00	0,00	J1.140,05 C



Balancete de Verificação

Filtro: Período: Novembro/2023

Exercício de 2023

STATE OF STREET	0. Novembro/2023	02 00							
TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MCViME A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL		
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			245.000,00 C	0,00	THE PARTY OF THE P			
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00		
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	20				0,00	245.000,00 (
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	07.0		306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50		
		27.2		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87		
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago	27.2		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63		
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 (
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 (
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 (
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50		
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50		
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87		
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63		
6.3	Execução de Restos a Pagar	10	Noone s	650.000,00 C	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	and the second of the second o			
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados	5.18			0,00	0,00	650.000,00 (
6.3.1.4		40		650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00		
7	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	vetoersteen op	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 (
	Controles Devedores	- Sunsen	ACCES 1	2.561.345,99 D	292,97	0,00	2.561.638,96		
7.2	Administração Financeira	i inger		1.607.916,36 D	292,97	0,00	1.608.209,33 [
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		970	994.548,77 D	292,97	0,00	994.841,74		
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			994.548,77 D	292,97	0,00	994.841,74		
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			930.928,24 C	292,97	0.00	930.635,27		
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01		
7.2.2	Programação Financeira	2/6 9	7 7 7 7	613.367,59 D	and the arrangement of the world	Mark College Mark College and the College Age.			
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso	195	100		0,00	0,00	613.367,59 [
				613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59		
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367.59		
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 [
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64		
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal-Alteração Adicional	12.1		513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54		
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 0		
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50		
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		
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		11,50 D	00,0	0,00	11,50 [
7.9	Outros Controles	100		953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63		
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias	100000		953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63		
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63		
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 [
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 [
8	Controles Credores	2000	2000	2.561.345,99 C	0,00	292,97	2.561.638,96		
8.2	Execução da Administração Financeira	R. W.A.		1.607.916,36 C	0,00	292,97	1.608.209,33		
	하는 경우 가장 이 가장 이 가는 이 가는 것이다. 그는 사람들은 그들은 사람들은 그는 사람들이 가장 아니라는 것이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들이 가장 아니라는 것이 되었다.	A VEVA	letine in the	CONTRACTOR OF STREET STREET, STREET STREET, ST	tenante en amendant have man en en equipment	OUT OF THE PROPERTY OF THE OWNERS OF THE PARTY OF THE PAR			
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			994.548,77 C	0,00	292,97	994.841,74		
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			994.548,77 C	0,00	292,97	994.841,74 (
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			37.939,27 C	0.00	292,97	38.232,24		
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		37.939,27 C	0,00	292,97	38.232,24		
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87		
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87		
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63		
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 (
8.2.2	Execução da Programação Financeira			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59		
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59		
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59		
				583.356.09 C					
8.2.2.1.1.01 8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.746,59 C	0,00	0,00	583.356,09 (31.746,59 (
8.2.2.1.1.01.02	Omizar Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50		
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50		
8.2.2.1,1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		30.011,50 C	0,00	0.00	30.011,50 (
8.9	Outros Controles	Parties,	101500	953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 (
	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	The Call	12,150,50	953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 (
	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63		
	Nota de Empenho		1 1	202 420 62 0	0,00	0,00	303.429,63 (
8.9.6.1	Nota de Empenho Pagamento de Empenhos Liquidados		, ,			11.00			
8.9.6.1 8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados	10		303.429,63 C	75.5				
8.9.6.1 8.9.6.1.2 8.9.6.1.2.01 8.9.6.2	Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	16		303.429,63 C 650.000,00 C	0,00	0,00 0,00	303.429,63 C 650.000,00 C		
8.9.6.1 8.9.6.1.2 8.9.6.1.2.01	Pagamento de Empenhos Liquidados Empenhos Liquidados e Pagos	16		303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63		



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

Filtro: Período: Novembro/2023

Exercício de 2023



Contador Con

Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos Cód.: 73359



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329041 05/12/2023 11:20:08

Cliente

Agência

3836-9

22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE

41.119,14

0,00

0,00

0,00

0,00

292,97

41.412,11

292,97

Mês/ano referência

NOVEMBRO/2023

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

Valor IRPrej. Comp. Data Histórico Valor

31/10/2023 SALDO ANTERIOR 41.119,14

30/11/2023 SALDO ATUAL 41.412,11 Valor IOF

Saldo cotas

34.003,322804

34.003,322804

Valor cota

34.003,322804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

31/10/2023 1,209268317 30/11/2023 1,217884157

Rentabilidade

Últimos 12 meses

No mês

0,7124

No ano

9,5096 10,4971

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