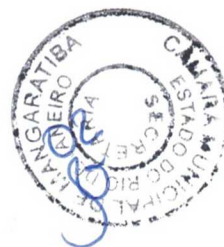




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



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,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód. 72250

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



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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
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

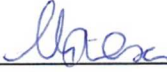
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.813.166,23	Pagamentos Acumulados Anterior	1.429.079,28
Receitas do Período	601.532,89	Pagamentos do Período	528.254,19
Total das Receitas	2.414.699,12	Total dos Pagamentos	1.957.333,47
Saldo Inicial do Exercício	872.211,63	Saldo na Data	1.329.577,28
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	872.211,63	Bancos	1.329.577,28
Total do Balancete da Receita	3.286.910,75	Total do Balancete da Despesa	3.286.910,75

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			1.256.298,58	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28	0,00	1.329.577,28
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			446.948,90	243.708,74	420.455,91	270.201,73	0,00	270.201,73
000.0001 - GERAL			446.948,90	243.708,74	420.455,91	270.201,73	0,00	270.201,73
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	44.992,41	208,43	35.067,39	10.133,45	10.133,45
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.786,31	34,02	0,00	4.820,33	4.820,33
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	17.728,18	126,02	0,00	17.854,20	17.854,20
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	94.739,88	455,63	68.573,22	26.622,29	26.622,29
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	28.320,99	8.631,25	25.437,30	11.514,94	11.514,94
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	23.326,55	165,81	0,00	23.492,36	23.492,36
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	14.389,20	102,28	0,00	14.491,48	14.491,48
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	58,93	0,42	0,00	59,35	59,35
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	17,96	0,14	0,00	18,10	18,10
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	107.925,20	424,13	108.000,00	349,33	349,33
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	33.036,80	179.943,55	183.365,85	29.614,50	29.614,50
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	77.624,49	53.617,06	12,15	131.229,40	131.229,40
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			48.845,89	347,20	0,00	49.193,09	0,00	49.193,09
400.7174 - FNAS			48.845,89	347,20	0,00	49.193,09	0,00	49.193,09
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	48.845,89	347,20	0,00	49.193,09	49.193,09
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	352.487,87	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87



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

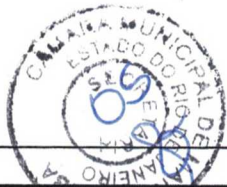
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			0,00	352.487,87	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87	0,00	352.487,87
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				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 Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	206.171,68	1.237,34	107.798,28	99.610,74	0,00	99.610,74
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				554.332,11	3.751,74	0,00	558.083,85	0,00	558.083,85
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS 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	1.1.1.1.1.50	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	1.1.1.1.1.50	110.866,42	788,06	0,00	111.654,48	0,00	111.654,48
Total				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
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	59,35
(-) 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	59,35
-----------------------------------	-------

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de
Tributação e Finanças
C/C. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
07/096/03
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				221.178,92	2.299.336,53	601.532,89	2.341.695,06		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		16600000	400.714		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		16610000	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		16653110	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	921.394,27		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	461.950,15		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		16600000	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		16600000	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		16600000	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		16600000	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		16600000	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		16600000	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		16600000	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		16653110	400.7174		200.000,00		200.000,00		
14	1.7.1.6.50.1.9	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Unico no SUAS		16600000	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	460.444,12		5.991,94
	1.7.1.7.52.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				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		16650000	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		16610000	400.7113		1.312.128,00	231.552,00	1.312.128,00		

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

221.178,92

2.299.336,53

601.532,89

2.341.695,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	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		



Gerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PÇO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		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	528.254,11	1.906.106,22	99.156,02	261.815,05
	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	528.254,11	1.906.106,22	99.156,02	261.815,05
	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	528.254,11	1.906.106,22	99.156,02	261.815,05
	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	528.254,11	1.816.401,78	99.156,02	260.690,00
	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		6.251,92
	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		6.251,92
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	211.640,61	244.640,61		1.559,97
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		4.691,95
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	171.058,41	1.161.158,16	94.503,52	59.026,52
	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	171.058,41	1.161.158,16	94.503,52	59.026,52
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	156.324,71	847.499,63		22.499,52
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	14.733,61	256.642,53	84.530,52	36.500,00
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	27,00
	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		131.239,09
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	22.000,00	962.715,21		84.560,00	266.902,11	57.355,10	135.663,02	69.674,71	135.663,02		131.239,09
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		28.204,90
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.011,50			11,50		11,50		11,50		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	510.206,20			112.274,19		9.240,00		9.240,00		103.034,19
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		200.000,00		45.911,30	199.630,45	50.557,32	135.457,98	75.880,41	130.805,48	4.652,50	64.172,47
	400.7174 - FNAS		200.000,00		45.911,30	199.630,45	50.557,32	135.457,98	75.880,41	130.805,48	4.652,50	64.172,47
30	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		155.000,00		45.911,30	155.000,00	50.557,32	135.457,98	75.880,41	130.805,48	4.652,50	19.542,02
31	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00			44.630,45						44.630,45
	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		
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
27	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											
28	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	-10.388,51			10.429,49		9.313,05		9.313,05		1.116,44
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.409,00	-10.388,51			20,49		20,49		20,49		
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.409,00			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		
	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		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					10.000,00		10.000,00		10.000,00		
13		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				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	400.7174 - FNAS	8.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
14	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	-10.000,00									
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
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		8,61
	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		8,61
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	52.452,18	-22.452,18			22.400,00		22.391,39		22.391,39		8,61
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.000,00				17.000,00		16.991,39		16.991,39		8,61
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	528.254,11	1.906.106,22	99.156,02	261.815,05
----------------------------------	------------	--------------	--	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				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			71.004,06	
	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		

Genério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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	1.813.166,23	601.532,89	2.414.699,12	Total da Despesa	1.429.079,28	528.254,19	1.957.333,47
Receitas Orçamentárias	1.742.162,17	601.532,89	2.343.695,06	Despesas Orçamentárias	1.377.852,03	528.254,19	1.906.106,22
Transferências Recebidas	71.004,06	0,00	71.004,06	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	51.227,25	0,00	51.227,25
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			872.211,63	Banco			1.329.577,28
Recurso Disponível			362.005,43	Recurso Disponível			270.201,73
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			362.005,43	Comum/Movimento			270.201,73
Recurso Aplicado			510.206,20	Recurso Aplicado			1.059.375,55
Comum/Movimento			510.206,20	Comum/Movimento			1.059.375,55
TOTAL GERAL			3.286.910,75	TOTAL GERAL			3.286.910,75

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Ednardo Ferreira Junior
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2023

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

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	1.742.162,17	601.532,89	2.343.695,06	08	Assistência Social	1.377.852,03	528.254,19	1.906.106,22
1.3	Receta 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					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0014	Repasse recebido Prefeitura de Mangaratiba	71.004,06	0,00	71.004,06			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			51.227,25	0,00	51.227,25
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2021	Restos a Pagar de 2021	13.119,00	0,00	13.119,00
					2022	Restos a Pagar de 2022	38.108,25	0,00	38.108,25
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
Banco					Banco				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
CPF: 73350



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

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

☒ ((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
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			3.888.758,26 D	1.083.909,63	770.150,07	4.202.517,82 D
1.1			3.501.445,47 D	1.073.936,63	770.150,07	3.805.232,03 D
1.1.1			1.256.298,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28 D
1.1.1.1			1.256.298,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28 D
1.1.1.1.1			1.256.298,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.577,28 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	1.256.296,58 D	601.532,89	528.254,19	1.329.575,28 D
1.1.5			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
1.1.5.6			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
1.1.5.6.1			2.245.146,89 D	472.403,74	241.895,88	2.475.654,75 D
1.1.5.6.1.01			1.867.059,22 D	0,00	0,00	1.867.059,22 D
1.1.5.6.1.02			367.979,42 D	472.403,74	241.895,88	598.487,28 D
1.1.5.6.1.07			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2			387.312,79 D	9.973,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3			307.232,79 D	9.973,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1			307.232,79 D	9.973,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1			307.232,79 D	9.973,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03			73.767,00 D	9.973,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03			73.767,00 D	9.973,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2			3.006.644,40 C	847.979,17	904.339,93	3.063.005,16 C
2.1			151.898,80 C	847.979,17	904.339,93	208.259,56 C
2.1.3			150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
2.1.3.1			150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
2.1.3.1.1			150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
2.1.3.1.1.01			150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
2.1.3.1.1.01.01			150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
2.1.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1			2.854.745,60 C	0,00	0,00	2.854.745,60 C
2.3.7.1.1			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.1.02			2.855.902,70 C	0,00	0,00	2.855.902,70 C
2.3.7.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3			931.052,37 D	421.963,19	77.829,10	1.275.186,46 D
3.3			931.052,37 D	421.963,19	77.829,10	1.275.186,46 D
3.3.1			494.704,92 D	322.699,02	77.829,10	739.574,84 D
3.3.1.1			494.684,43 D	322.699,02	77.829,10	739.554,35 D
3.3.1.1.1			494.684,43 D	322.699,02	77.829,10	739.554,35 D
3.3.1.1.1.03			2.968,00 D	0,00	0,00	2.968,00 D
3.3.1.1.1.06			362.486,83 D	318.046,52	77.829,10	602.704,25 D
3.3.1.1.1.16			30.267,00 D	0,00	0,00	30.267,00 D
3.3.1.1.1.23			40.813,60 D	0,00	0,00	40.813,60 D
3.3.1.1.1.99			58.149,00 D	4.652,50	0,00	62.801,50 D
3.3.1.2			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.1.2.1.02			20,49 D	0,00	0,00	20,49 D
3.3.2			436.347,45 D	99.264,17	0,00	535.611,62 D
3.3.2.3			436.347,45 D	99.264,17	0,00	535.611,62 D
3.3.2.3.1			436.347,45 D	99.264,17	0,00	535.611,62 D
3.3.2.3.1.32			1.175,10 D	133,65	0,00	1.308,75 D
3.3.2.3.1.99			435.172,35 D	99.130,52	0,00	534.302,87 D
4			1.813.166,23 C	0,00	601.532,89	2.414.699,12 C
4.4			96.639,00 C	0,00	11.533,79	108.172,79 C
4.4.5			96.639,00 C	0,00	11.533,79	108.172,79 C
4.4.5.1			96.639,00 C	0,00	11.533,79	108.172,79 C
4.4.5.1.1			96.639,00 C	0,00	11.533,79	108.172,79 C
4.5			1.716.527,23 C	0,00	589.999,10	2.306.526,33 C
4.5.1			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.1.1.2			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
4.5.2			1.645.523,17 C	0,00	589.999,10	2.235.522,27 C
4.5.2.1			454.503,05 C	0,00	8.447,10	462.950,15 C
4.5.2.1.3			454.503,05 C	0,00	8.447,10	462.950,15 C
4.5.2.1.3.08			454.503,05 C	0,00	8.447,10	462.950,15 C
4.5.2.4			1.191.020,12 C	0,00	581.552,00	1.772.572,12 C
4.5.2.4.3			110.444,12 C	0,00	350.000,00	460.444,12 C
4.5.2.4.4			1.080.576,00 C	0,00	231.552,00	1.312.128,00 C
5			4.495.123,06 D	4.044.808,48	766.670,64	7.773.260,90 D
5.2			4.298.899,03 D	4.044.808,48	766.670,64	7.577.036,87 D
5.2.1			221.178,92 D	2.078.157,61	0,00	2.299.336,53 D
5.2.1.1			221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.1.1.1	6.1		221.178,92 D	0,00	0,00	221.178,92 D
5.2.1.2			0,00	2.078.157,61	0,00	2.078.157,61 D
5.2.1.2.1			0,00	2.078.157,61	0,00	2.078.157,61 D
5.2.1.2.1.01	6.1		0,00	2.078.157,61	0,00	2.078.157,61 D
5.2.2			4.077.720,11 D	1.966.650,87	766.670,64	5.277.700,34 D
5.2.2.1			2.411.822,87 D	1.330.081,72	731.281,54	3.010.623,05 D
5.2.2.1.1			457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.1.01	7.1		457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
5.2.2.1.2			2.212.940,32 D	661.240,86	0,00	2.874.181,18 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.212.940,32 D	661.240,86	0,00	2.874.181,18 D
5.2.2.1.3			0,00	661.240,86	661.240,86	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		681.167,31 D	0,00	0,00	681.167,31 D
5.2.2.1.3.02	8.2		1.244.482,14 D	598.800,18	0,00	1.843.282,32 D
5.2.2.1.3.03	8.2		287.290,87 D	62.440,68	0,00	349.731,55 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.212.940,32 C	0,00	661.240,86	2.874.181,18 C
5.2.2.1.9			258.170,81 C	7.600,00	70.040,68	320.611,49 C
5.2.2.1.9.04	8.2		258.170,81 C	7.600,00	70.040,68	320.611,49 C
5.2.2.9			1.665.897,24 D	636.569,15	35.389,10	2.267.077,29 D
5.2.2.9.2			1.665.897,24 D	636.569,15	35.389,10	2.267.077,29 D
5.2.2.9.2.01			1.665.897,24 D	636.569,15	35.389,10	2.267.077,29 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.728.724,04 D	636.569,15	0,00	2.365.293,19 D
5.2.2.9.2.01.03	11		62.826,80 C	0,00	35.389,10	98.215,90 C
5.3			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
5.3.1			71.126,59 D	0,00	0,00	71.126,59 D
5.3.1.1	9.2		50.778,42 D	0,00	0,00	50.778,42 D
5.3.1.2	9.2		20.348,17 D	0,00	0,00	20.348,17 D
5.3.2			125.097,44 D	0,00	0,00	125.097,44 D
5.3.2.1	9.2		84.112,00 D	0,00	0,00	84.112,00 D
5.3.2.2	9.2		40.985,44 D	0,00	0,00	40.985,44 D
6			4.495.123,06 C	4.883.559,12	8.161.696,96	7.773.260,90 C
6.2			4.298.899,03 C	4.883.559,12	8.161.696,96	7.577.036,87 C
6.2.1			221.178,92 C	601.532,89	2.679.690,50	2.299.336,53 C
6.2.1.1	5		1.520.983,25 D	601.532,89	2.078.157,61	44.358,53 D
6.2.1.2	6.2		1.742.162,17 C	0,00	601.532,89	2.343.695,06 C
6.2.2			4.077.720,11 C	4.282.026,23	5.482.006,46	5.277.700,34 C
6.2.2.1			2.411.822,87 C	2.494.318,03	3.093.118,21	3.010.623,05 C
6.2.2.1.1	7.1		745.925,63 C	706.609,83	704.229,96	743.545,76 C
6.2.2.1.3			1.665.897,24 C	1.787.708,20	2.388.888,25	2.267.077,29 C
6.2.2.1.3.01	27.2		245.249,95 C	939.729,03	956.294,13	261.815,05 C
6.2.2.1.3.03	27.2		42.795,26 C	847.979,17	904.339,93	99.156,02 C
6.2.2.1.3.04	27.2		1.377.852,03 C	0,00	528.254,19	1.906.106,22 C
6.2.2.9			1.665.897,24 C	1.787.708,20	2.388.888,25	2.267.077,29 C
6.2.2.9.2			1.665.897,24 C	1.787.708,20	2.388.888,25	2.267.077,29 C
6.2.2.9.2.01			1.665.897,24 C	1.787.708,20	2.388.888,25	2.267.077,29 C
6.2.2.9.2.01.01	28		245.249,95 C	939.729,03	956.294,13	261.815,05 C
6.2.2.9.2.01.03	29		42.795,26 C	847.979,17	904.339,93	99.156,02 C
6.2.2.9.2.01.04	16		1.377.852,03 C	0,00	528.254,19	1.906.106,22 C
6.3			196.224,03 C	0,00	0,00	196.224,03 C
6.3.1			71.126,59 C	0,00	0,00	71.126,59 C
6.3.1.1	15		28.050,34 C	0,00	0,00	28.050,34 C
6.3.1.4	16		34.076,25 C	0,00	0,00	34.076,25 C
6.3.1.9			9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.1.9.1	17		9.000,00 C	0,00	0,00	9.000,00 C
6.3.2			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C
6.3.2.1	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	16		17.151,00 C	0,00	0,00	17.151,00 C
7			7.039.656,52 D	2.174.713,68	389.765,66	8.824.604,54 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2	Administração Financeira			5.239.208,85 D	1.270.373,75	70.040,68	6.439.541,92 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			2.685.377,86 D	601.532,89	0,00	3.286.910,75 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			2.685.377,86 D	601.532,89	0,00	3.286.910,75 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			540.394,83 D	0,00	0,00	540.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			2.143.825,93 D	601.532,89	0,00	2.745.358,82 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	Programação Financeira			2.553.830,99 D	668.840,86	70.040,68	3.152.631,17 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.553.830,99 D	668.840,86	70.040,68	3.152.631,17 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.553.830,99 D	668.840,86	70.040,68	3.152.631,17 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.411.822,87 D	668.840,86	70.040,68	3.010.623,05 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial		12.1	457.053,36 D	0,00	0,00	457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional		12.1	2.212.940,32 D	661.240,86	0,00	2.874.181,18 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		12.1	258.170,81 C	7.600,00	70.040,68	320.611,49 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional		33.1	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional		33.1	71.004,06 D	0,00	0,00	71.004,06 D
7.9	Outros Controles			1.616.871,32 D	904.339,93	319.724,98	2.201.486,27 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			1.616.871,32 D	904.339,93	319.724,98	2.201.486,27 D
7.9.6.1	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
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		27.2	1.420.647,29 D	904.339,93	319.724,98	2.005.262,24 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			196.224,03 D	0,00	0,00	196.224,03 D
8	Controles Credores			7.039.656,52 C	4.014.255,45	5.799.203,47	8.824.604,54 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar		25	12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.02	Executados		25	12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução		25	183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	Execução da Administração Financeira			5.239.208,85 C	3.166.276,28	4.366.609,35	6.439.541,92 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			2.685.377,86 C	2.424.277,35	3.025.810,24	3.286.910,75 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.685.377,86 C	2.424.277,35	3.025.810,24	3.286.910,75 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			831.099,49 C	636.569,15	636.921,99	831.452,33 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		1	831.099,49 C	636.569,15	636.921,99	831.452,33 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			273.300,29 C	939.729,03	956.294,13	289.865,39 C
8.2.1.1.2.01	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
8.2.1.1.3	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
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		1	150.741,70 C	847.979,17	904.339,93	207.102,46 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações		1	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.429.079,28 C	0,00	528.254,19	1.957.333,47 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária		1	1.429.079,28 C	0,00	528.254,19	1.957.333,47 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			2.553.830,99 C	741.998,93	1.340.799,11	3.152.631,17 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.553.830,99 C	741.998,93	1.340.799,11	3.152.631,17 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.553.830,99 C	741.998,93	1.340.799,11	3.152.631,17 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.411.822,87 C	741.998,93	1.340.799,11	3.010.623,05 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar		12.1	745.925,63 C	706.609,83	704.229,96	743.545,76 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas		12.2	1.665.897,24 C	35.389,10	636.569,15	2.267.077,29 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida		33.2	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir		33.1	71.004,06 C	0,00	0,00	71.004,06 C
8.9	Outros Controles			1.616.871,32 C	847.979,17	1.432.594,12	2.201.486,27 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			1.616.871,32 C	847.979,17	1.432.594,12	2.201.486,27 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.420.647,29 C	847.979,17	1.432.594,12	2.005.262,24 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			42.795,26 C	847.979,17	904.339,93	99.156,02 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados		14	132.041,12 C	528.254,19	904.339,93	508.126,86 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados		14	89.245,86 D	319.724,98	0,00	408.970,84 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.377.852,03 C	0,00	528.254,19	1.906.106,22 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos		16	1.377.852,03 C	0,00	528.254,19	1.906.106,22 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			196.224,03 C	0,00	0,00	196.224,03 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			125.097,44 C	0,00	0,00	125.097,44 C



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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					17.471.188,72	17.471.188,72	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051040872329022
05/12/2023 11:09:21



Ciente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
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	58,93			48,869849		
30/11/2023	SALDO ATUAL	59,35			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



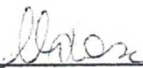
Exercício de 2023

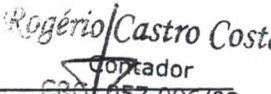
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52237	Conta:	6.2.01.00.1368 - BB - AEPETI		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tessoureira e Finanças
Cód. 73355


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

☐ 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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	349,33
(-) 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

349,33



Rogério Castro Costa

Contador

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 71355



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
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	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

Resumo do mês

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
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

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	18,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	18,10



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.O. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17,96			3,917985		
30/11/2023	SALDO ATUAL	18,10			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercicio de 2023

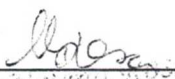
Conciliação Bancária em 30/11/2023

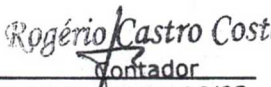
Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.820,33
(-) 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	4.820,33




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Cdd. 71055


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
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	4.786,31			3.968,917961		
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

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17.854,20
(-) 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	17.854,20
-----------------------------------	-----------

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
Coo. 73955

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337051040872329026
05/12/2023 11:13:04

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
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	17.728,18			14.700,621466		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.854,20			14.700,621466		14.700,621466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.728,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,02
SALDO ATUAL =	17.854,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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 - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14.491,48
(-) 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 14.491,48

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supendente de
Tesouraria e Finanças
C.O.C. 71383

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

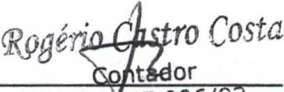
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73355


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

☐ 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 extrato 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 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	10.522,20 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
17/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.075,10 C	0,00 C
28/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	14.736,12 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos	112.802	178,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/11/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	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



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 - RE	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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	11.514,94
-----------------------------------	-----------

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

SALDO ANTERIOR	28.320,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.990,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,15
SALDO ATUAL =	11.514,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercicio 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:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	23.492,35
(-) 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	23.492,36
-----------------------------------	-----------

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Responsável de
Tributaria e Finanças
Cód. 73385

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	23.326,55			19.342,918594		
30/11/2023	SALDO ATUAL	23.492,36			19.342,918594		19.342,918594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.326,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,81
SALDO ATUAL =	23.492,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercicio de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

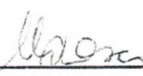
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X

Ficha: 54915 Conta: 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 70393


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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337051040872329048
05/12/2023 11:25:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

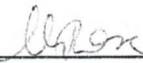
Conciliação Bancária em 30/11/2023

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	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	10.133,45
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337051040872329031
05/12/2023 11:15:59

Ciente

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 cotas
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 mês

SALDO ANTERIOR	44.992,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.067,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,43
SALDO ATUAL =	10.133,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

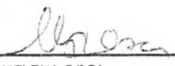
Conciliação Bancária em 30/11/2023

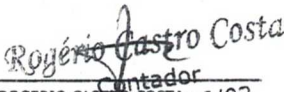
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 75355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix 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

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

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

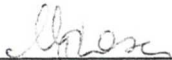
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

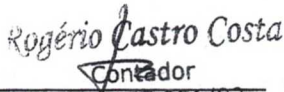
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26.622,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	26.622,29
-----------------------------------	-----------




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de
Tributária e Finanças
Cód.. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337051040872329032
05/12/2023 11:16:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência NOVENBRO/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	94.739,88			78.560,505096		
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 ANTERIOR	94.739,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	68.573,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	455,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	455,63
SALDO ATUAL =	26.622,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

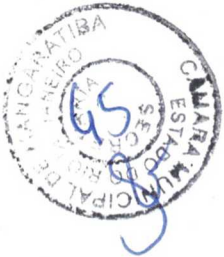
Exercício de 2023

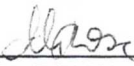
Conciliação Bancária em 30/11/2023

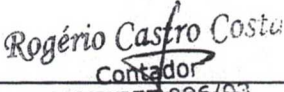
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59780	Conta:	6.2.02.00.1448 - Emenda Parlamentar FMAS-1		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Cdd.. 75355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337051040872329050
05/12/2023 11:26:52



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	111.465,92
(-) 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 111.465,92



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervendente de
Tessouraria e Finanças
Ord.. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
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	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 ANTERIOR	110.866,42
APLICAÇÕES (+)	107.798,28
RESGATES (-)	107.798,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,50
SALDO ATUAL =	111.465,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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	111.654,48
(-) 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 111.654,48

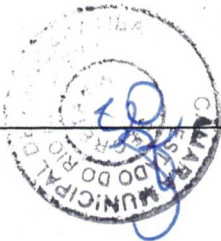


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tecnologia e Finanças
CNPJ: 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337051040872329034
05/12/2023 11:17:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
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	110.866,42			91.933,005201		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111.654,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.866,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,06
SALDO ATUAL =	111.654,48

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

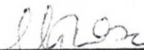
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

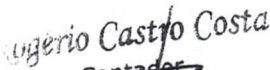
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	111.654,48
(-) 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	111.654,48
-----------------------------------	------------




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisão de
Tributação e Finanças
Cod. 73385


Contador
CRC: 057096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
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	110.866,42			91.933,005201		
30/11/2023	SALDO ATUAL	111.654,48			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.866,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	788,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	788,06
SALDO ATUAL =	111.654,48



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

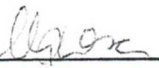
Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
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	223.308,97
(-) 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	223.308,97
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid., 71385


Contador
ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
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	221.732,85			183.866,010402		
30/11/2023	SALDO ATUAL	223.308,97			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	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 =	223.308,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

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



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervendente de
Tributaria e Finanças
Cdd.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

☐ Visualizar Pix 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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Parceiro: 001	Agência: 3836-9	Conta: 24553-4
Ficha: 59790	Conta: 6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	
Fonte de recurso: 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação: 400.7174 - FNAS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	99.610,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	99.610,74



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de
Finanças e Finanças
Cta. 75335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337051040872329037
05/12/2023 11:18:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	206.171,68			170.962,327950		
22/11/2023	RESGATE	107.798,28			88.945,786056	1,211954886	82.016,541894
	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 ANTERIOR	206.171,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.798,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.237,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.237,34
SALDO ATUAL =	99.610,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



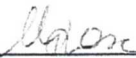
Exercício de 2023

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 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
Saldo do extrato bancário na data	49.193,09


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendência de
Tributação e Finanças
Cid. 73355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
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	48.845,89			40.504,141706		
30/11/2023	SALDO ATUAL	49.193,09			40.504,141706		40.504,141706

Resumo do mês

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 =	49.193,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
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		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	352.487,87
(-) 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	352.487,87
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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 cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	350.000,00			290.228,104388		
30/11/2023	SALDO ATUAL	352.487,87			290.228,104388		290.228,104388

Resumo do mês

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix 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 ASSI			
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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	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 ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	350.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	350.000,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Traz. Ger. e Finanças
Cid. 71005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.092/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 04/12/2023 - 17h21



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	1386	89.424,00		89.425,00
	UG326100/2023OB001386C0000016927				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1387	89.424,00		178.849,00
	UG326100/2023OB001387C0000016927				
17/11/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	659147		-178.848,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	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	5252715		-12.819,60	20.857,15
DEST. LUCIANA BENEDITA LUC					
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5808385		-20.844,00	13,15
	DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L				
	DOC/TED INTERNET	5808385		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	28/11/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	134.992,90	
TED DIF.TITUL.CC H.BANK		2313962		-133.360,99	1.632,91
DEST. RIACHO DOCE COM W DI					
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO		5955001		-1.619,76	13,15
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ					
29/11/2023	DOC/TED INTERNET	2313962		-12,15	1,00
	TED INTERNET				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	659147	14.600,00		14.601,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-730,00	13.871,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6682452		-13.870,00	1,00
	DANIEL DE SOUZA BERTOLDO ME				
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	5951001		-168,00	3.333,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2284126		-3.332,00	1,00
	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN				
Total			3.500,00	-3.500,00	1,00



Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	29.614,50
(-) 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	24,30
Saldo do extrato bancário na data	29.590,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							24,30
50888	30/11/2023	00044854				tarifa novembro	24,30

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cda. 73385

Rogério Castro Costa

Contador

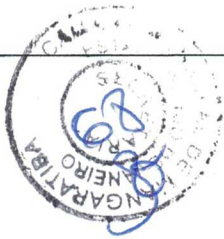
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

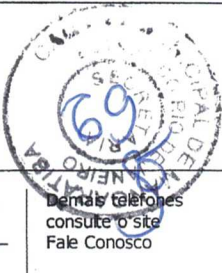
Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **04/12/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**
Cota em: **31/10/2023 - 2,0152806**
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\$) -		

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

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

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 saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00



[Signature]
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
06.11.2023

Rogério Castro Costa
Contador
07.11.2023
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/12/2023 - 09h51



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 em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	131.229,40
(-) 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	208,15

Saldo do extrato bancário na data	131.021,25
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							208,15
50889	31/03/2023	00033183				tarifa indevida	208,15

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL 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	-	-	-	--	--
	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 -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	913,06	--
IOF -		IRRF (R\$) -			

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco



Data: 01/11/2023 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 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
Total do Balancete da Receita	2.405.232,91	Total do Balancete da Despesa	2.405.232,91

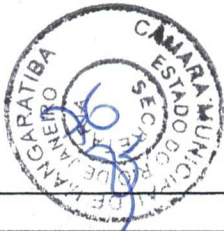
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03
000.1101 - Doação (VALE 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 1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.1.50	17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03
Total		17.298,07	122,96	0,00	17.421,03	0,00	17.421,03

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 30/11/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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

Saldo do extrato bancário na data	17.421,03
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Data: 30/11/2023

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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						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 Vinculados - 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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			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			57.272,70	
3	5.6.01.02.0015 - Transferência recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 - Aplicação 6106)	170	000.6106		219.965,87		219.965,87		



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	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		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		55,00			55,00		55,00		55,00		
	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
	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
	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
	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		
	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

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA						617.424,08		
	Restos a Pagar						617.424,08		
	Restos a Pagar - 2022						627.424,08		



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Edvardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
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	Total 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				Disponibilidades			
			2.120.580,12				17.421,03
Banco				Banco			
			2.120.580,12				17.421,03
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
			0,00				0,00
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
			0,00				0,00
Recurso Aplicado				Recurso Aplicado			
			2.120.580,12				17.421,03
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
			2.120.580,12				17.421,03
TOTAL GERAL			2.405.232,91	TOTAL GERAL			2.405.232,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73355



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético



Exercício de 2023

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

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	64.563,96	122,96	64.686,92	08	Assistência Social	1.760.387,80	0,00	1.760.387,80
1.3	Receita Patrimonial	49.258,38	122,96	49.381,34					
1.7	Transferência Correntes	15.305,58	0,00	15.305,58					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0015	Transferencia recebida Prefeitura de Mangaratiba (Royalties 1704 -	219.965,87	0,00	219.965,87			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			627.424,08	0,00	627.424,08
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2022	Restos a Pagar de 2022	627.424,08	0,00	627.424,08
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			2.120.580,12		Banco			17.421,03
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			2.120.580,12		Recurso Aplicado			17.421,03
TOTAL GERAL				2.405.232,91	TOTAL GERAL				2.405.232,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e 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								Recurso	
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação			Valor		
Número	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))

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			889.816,95 D	122,96	0,00	889.939,91 D
1.1			339.816,95 D	122,96	0,00	339.939,91 D
1.1.1			17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.1.1			17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.1.1.1			17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	17.298,07 D	122,96	0,00	17.421,03 D
1.1.5			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02			2.400.057,93 C	0,00	0,00	2.400.057,93 C
3			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3			1.794.770,81 D	0,00	0,00	1.794.770,81 D
3.3.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.1.1.1.06			1.181.150,49 D	0,00	0,00	1.181.150,49 D
3.3.2			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1			613.620,32 D	0,00	0,00	613.620,32 D
3.3.2.3.1.06			77.424,08 D	0,00	0,00	77.424,08 D
3.3.2.3.1.32			241,00 D	0,00	0,00	241,00 D
3.3.2.3.1.99			535.955,24 D	0,00	0,00	535.955,24 D
4			284.529,83 C	0,00	122,96	284.652,79 C
4.4			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5.1			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.4.5.1.1			49.258,38 C	0,00	122,96	49.381,34 C
4.5			235.271,45 C	0,00	0,00	235.271,45 C
4.5.1			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.1.1.2.02			219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
4.5.2			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
4.5.2.4.3			15.305,58 C	0,00	0,00	15.305,58 C
5			4.481.946,84 D	0,00	0,00	4.481.946,84 D
5.2			3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2			3.853.997,40 D	0,00	0,00	3.853.997,40 D
5.2.2.1			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
5.2.2.1.1			230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
5.2.2.1.2			2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		1.492.630,68 D	0,00	0,00	1.492.630,68 D
5.2.2.1.3.03	8.2		830.020,87 D	0,00	0,00	830.020,87 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.322.651,55 C	0,00	0,00	2.322.651,55 C
5.2.2.1.9			610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
5.2.2.9			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01			1.911.400,85 D	0,00	0,00	1.911.400,85 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.966.400,85 D	0,00	0,00	1.966.400,85 D
5.2.2.9.2.01.03	11		55.000,00 C	0,00	0,00	55.000,00 C
5.3			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
5.3.1.1	9.2		627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
6			4.481.946,84 C	122,96	122,96	4.481.946,84 C
6.2			3.853.997,40 C	122,96	122,96	3.853.997,40 C
6.2.1			0,00	122,96	122,96	0,00
6.2.1.1	5		64.563,96 D	122,96	0,00	64.686,92 D
6.2.1.2	6.2		64.563,96 C	0,00	122,96	64.686,92 C
6.2.2			3.853.997,40 C	0,00	0,00	3.853.997,40 C
6.2.2.1			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.1		7.1	31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
6.2.2.1.3			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.1.3.01		27.2	151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.2.2.9			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01			1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
6.2.2.9.2.01.01		28	151.013,05 C	0,00	0,00	151.013,05 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
6.3			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
6.3.1.1		15	525,36 C	0,00	0,00	525,36 C
6.3.1.4		16	627.424,08 C	0,00	0,00	627.424,08 C
7			7.013.282,31 D	122,96	0,00	7.013.405,27 D
7.2			4.624.945,07 D	122,96	0,00	4.625.068,03 D
7.2.1			2.405.109,95 D	122,96	0,00	2.405.232,91 D
7.2.1.1			2.405.109,95 D	122,96	0,00	2.405.232,91 D
7.2.1.1.1			2.169.838,50 D	122,96	0,00	2.169.961,46 D
7.2.1.1.2			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1			2.219.835,12 D	0,00	0,00	2.219.835,12 D
7.2.2.1.1.01			1.942.596,55 D	0,00	0,00	1.942.596,55 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	230.000,00 D	0,00	0,00	230.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	2.322.651,55 D	0,00	0,00	2.322.651,55 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	610.055,00 C	0,00	0,00	610.055,00 C
7.2.2.1.1.02			277.238,57 D	0,00	0,00	277.238,57 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	467.204,44 D	0,00	0,00	467.204,44 D
7.2.2.1.1.02.09		33.1	219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
7.9			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6			2.388.337,24 D	0,00	0,00	2.388.337,24 D
7.9.6.1			1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.1.1		27.2	1.760.387,80 D	0,00	0,00	1.760.387,80 D
7.9.6.2			627.949,44 D	0,00	0,00	627.949,44 D
8			7.013.282,31 C	0,00	122,96	7.013.405,27 C
8.2			4.624.945,07 C	0,00	122,96	4.625.068,03 C
8.2.1			2.405.109,95 C	0,00	122,96	2.405.232,91 C
8.2.1.1			2.405.109,95 C	0,00	122,96	2.405.232,91 C
8.2.1.1.1			134.240,34 D	0,00	122,96	134.117,38 D
8.2.1.1.1.01		1	134.240,34 D	0,00	122,96	134.117,38 D
8.2.1.1.2			151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.2.01		1	151.538,41 C	0,00	0,00	151.538,41 C
8.2.1.1.4			2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.1.1.4.01		1	2.387.811,88 C	0,00	0,00	2.387.811,88 C
8.2.2			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1			2.219.835,12 C	0,00	0,00	2.219.835,12 C
8.2.2.1.1.01			1.942.596,55 C	0,00	0,00	1.942.596,55 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	31.195,70 C	0,00	0,00	31.195,70 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.911.400,85 C	0,00	0,00	1.911.400,85 C
8.2.2.1.1.02			277.238,57 C	0,00	0,00	277.238,57 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	57.272,70 C	0,00	0,00	57.272,70 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	219.965,87 C	0,00	0,00	219.965,87 C
8.9			2.388.337,24 C	0,00	0,00	2.388.337,24 C
8.9.6			2.388.337,24 C	0,00	0,00	2.388.337,24 C
8.9.6.1			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.1			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.1.1.01		14	41.884,00 C	0,00	0,00	41.884,00 C
8.9.6.1.1.02		14	41.884,00 D	0,00	0,00	41.884,00 D
8.9.6.1.2			1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.1.2.01		16	1.760.387,80 C	0,00	0,00	1.760.387,80 C
8.9.6.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2			627.949,44 C	0,00	0,00	627.949,44 C
8.9.6.2.2.01		9.2	525,36 C	0,00	0,00	525,36 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.03 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	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.298,07			14.343,963683		
30/11/2023	SALDO ATUAL	17.421,03			14.343,963683		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	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA 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	292,97	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	292,97	Total do Caixa da Despesa	292,97

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE 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	39.576,26	Total dos Pagamentos	953.429,63
Saldo Inicial do Exercício	955.265,48	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	994.841,74	Total do Balancete da Despesa	994.841,74

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11
000.1101 - Doação (VALE S/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 Adolescente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00
Total		41.119,14	292,97	0,00	41.412,11	0,00	41.412,11

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

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



Conciliação Bancária em 30/11/2023

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	41.412,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	41.412,11
-----------------------------------	-----------

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Mangaratiba
73355

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						292,97	19.576,26		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 Vinculados - Recursos do Exerc						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 Direitos da Criança e do Adole		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 União 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 Adolescente		16690000	000.1103				9.802,81		9.802,81



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2023

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				30.000,00		30.011,50		
	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	000.1100		30.000,00		30.011,50		30.011,50



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico



Exercício de 2023

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						650.000,00		
	Restos a Pagar						650.000,00		
	Restos a Pagar - 2022						650.000,00		

Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73350



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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	39.283,29	292,97	39.576,26	Total da Despesa	953.429,63	0,00	953.429,63
Receitas Orçamentárias	39.283,29	292,97	39.576,26	Despesas Orçamentárias	303.429,63	0,00	303.429,63
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	650.000,00	0,00	650.000,00
Disponibilidades			955.265,48	Disponibilidades			41.412,11
Banco			955.265,48	Banco			41.412,11
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			955.265,48	Recurso Aplicado			41.412,11
Comum/Movimento			955.265,48	Comum/Movimento			41.412,11
TOTAL GERAL			994.841,74	TOTAL GERAL			994.841,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 017.096/03


Eduardo Ferreira Junior
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73350



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	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	39.283,29	292,97	39.576,26	08	Assistência Social	303.429,63	0,00	303.429,63
1.3	Receita Patrimonial	29.480,48	292,97	29.773,45					
1.7	Transferência Correntes	9.802,81	0,00	9.802,81					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		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
DISPONIBILIDADES				955.265,48	DISPONIBILIDADES				41.412,11
Banco				955.265,48	Banco				41.412,11
Recurso Disponível				0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado				955.265,48	Recurso Aplicado				41.412,11
TOTAL GERAL				994.841,74	TOTAL GERAL				994.841,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Junior
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cod. 72250



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										Recurso	
Autorização		Credor		Empenho			Liquidação				Valor		
Número	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))

Myerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 74359



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.643.941,68 D	292,97	0,00	1.644.234,65 D
1.1			788.350,68 D	292,97	0,00	788.643,65 D
1.1.1			41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1			41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1.1			41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1.1.50			41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.1.1.1.50		2.2	41.119,14 D	292,97	0,00	41.412,11 D
1.1.5			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
2.3.7.1.1.02			1.702.497,02 C	0,00	0,00	1.702.497,02 C
3			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1			97.838,63 D	0,00	0,00	97.838,63 D
3.3.2.3.1.32			46,00 D	0,00	0,00	46,00 D
3.3.2.3.1.99			97.792,63 D	0,00	0,00	97.792,63 D
4			39.283,29 C	0,00	292,97	39.576,26 C
4.4			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.4.5			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.4.5.1			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.4.5.1.1			29.480,48 C	0,00	292,97	29.773,45 C
4.5			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
4.5.2.4.3			9.802,81 C	0,00	0,00	9.802,81 C
5			1.784.965,59 D	0,00	0,00	1.784.965,59 D
5.2			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2			1.134.965,59 D	0,00	0,00	1.134.965,59 D
5.2.2.1			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
5.2.2.1.1			278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.1.01		7.1	278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
5.2.2.1.2			513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.2.01		8.2	513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	305.265,45 D	0,00	0,00	305.265,45 D
5.2.2.1.3.03		8.2	208.356,09 D	0,00	0,00	208.356,09 D
5.2.2.1.3.99		8.2	513.621,54 C	0,00	0,00	513.621,54 C
5.2.2.1.9			208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.1.9.04		8.2	208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
5.2.2.9			551.609,50 D	0,00	0,00	551.609,50 D
5.2.2.9.1			245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.1.01		7.2	245.000,00 D	0,00	0,00	245.000,00 D
5.2.2.9.2			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01			306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	306.609,50 D	0,00	0,00	306.609,50 D
5.3			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
5.3.1.1		9.2	650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
6			1.784.965,59 C	292,97	292,97	1.784.965,59 C
6.2			1.134.965,59 C	292,97	292,97	1.134.965,59 C
6.2.1			0,00	292,97	292,97	0,00
6.2.1.1		5	39.283,29 D	292,97	0,00	39.576,26 D
6.2.1.2		6.2	39.283,29 C	0,00	292,97	39.576,26 C
6.2.2			1.134.965,59 C	0,00	0,00	1.134.965,59 C
6.2.2.1			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
6.2.2.1.1		7.1	31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C



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



Exercício de 2023

Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.2.02		26	245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.1.3			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.1.3.01		27.2	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.1.3.04		27.2	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
6.2.2.9			551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
6.2.2.9.1			245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.1.01		7.2	245.000,00 C	0,00	0,00	245.000,00 C
6.2.2.9.2			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01			306.609,50 C	0,00	0,00	306.609,50 C
6.2.2.9.2.01.01		28	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
6.2.2.9.2.01.04		16	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
6.3			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
6.3.1.4		16	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
7			2.561.345,99 D	292,97	0,00	2.561.638,96 D
7.2			1.607.916,36 D	292,97	0,00	1.608.209,33 D
7.2.1			994.548,77 D	292,97	0,00	994.841,74 D
7.2.1.1			994.548,77 D	292,97	0,00	994.841,74 D
7.2.1.1.1			930.928,24 C	292,97	0,00	930.635,27 C
7.2.1.1.2			1.925.477,01 D	0,00	0,00	1.925.477,01 D
7.2.2			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1			613.367,59 D	0,00	0,00	613.367,59 D
7.2.2.1.1.01			583.356,09 D	0,00	0,00	583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	278.090,64 D	0,00	0,00	278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	513.621,54 D	0,00	0,00	513.621,54 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	208.356,09 C	0,00	0,00	208.356,09 C
7.2.2.1.1.02			30.011,50 D	0,00	0,00	30.011,50 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
7.9			953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63 D
7.9.6			953.429,63 D	0,00	0,00	953.429,63 D
7.9.6.1			303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 D
7.9.6.1.1		27.2	303.429,63 D	0,00	0,00	303.429,63 D
7.9.6.2			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
8			2.561.345,99 C	0,00	292,97	2.561.638,96 C
8.2			1.607.916,36 C	0,00	292,97	1.608.209,33 C
8.2.1			994.548,77 C	0,00	292,97	994.841,74 C
8.2.1.1			994.548,77 C	0,00	292,97	994.841,74 C
8.2.1.1.1			37.939,27 C	0,00	292,97	38.232,24 C
8.2.1.1.1.01		1	37.939,27 C	0,00	292,97	38.232,24 C
8.2.1.1.2			3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.2.01		1	3.179,87 C	0,00	0,00	3.179,87 C
8.2.1.1.4			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.1.1.4.01		1	953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.2.2			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1			613.367,59 C	0,00	0,00	613.367,59 C
8.2.2.1.1.01			583.356,09 C	0,00	0,00	583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	31.746,59 C	0,00	0,00	31.746,59 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	551.609,50 C	0,00	0,00	551.609,50 C
8.2.2.1.1.02			30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	30.011,50 C	0,00	0,00	30.011,50 C
8.9			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.9.6			953.429,63 C	0,00	0,00	953.429,63 C
8.9.6.1			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.1.2			303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.1.2.01		16	303.429,63 C	0,00	0,00	303.429,63 C
8.9.6.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2			650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
8.9.6.2.2.03		9.2	650.000,00 C	0,00	0,00	650.000,00 C
RESUMO				878,91	878,91	



Filtro: Período: Novembro/2023



Castro Costa
Contador
CPF: 057.096/03

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	41.119,14			34.003,322804		
30/11/2023	SALDO ATUAL	41.412,11			34.003,322804		34.003,322804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.119,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292,97
SALDO ATUAL =	41.412,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	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