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

MANGARATIBA
UM NOVO TEMPO

OFÍCIO N°039 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 15 de janeiro de 2021.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2021
Presidente

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 dezembro de 2020.

Atenciosamente,

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

Recebi em 19/01/2021
Cristina
mat. 035

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Exmo. Sr. [illegible]
p/ [illegible]
Em 18 FEV 2021

Exercício de 2020

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	115.729,97	Despesas Orçamentárias	102.014,50
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	190,40	Despesas Extra Orçamentárias	2,36
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**115.920,37**	**Total dos Pagamentos**	**102.016,86**
Retiradas Bancárias	**114.776,01**	**Depósitos Bancários**	**128.679,52**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**230.696,38**	**Total do Caixa da Despesa**	**230.696,38**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.206.536,63	Pagamentos Acumulados Anterior	1.006.469,35
Receitas do Período	115.920,37	Pagamentos do Período	102.016,86
Total das Receitas	**1.322.457,00**	**Total dos Pagamentos**	**1.108.486,21**
Saldo Inicial do Exercício	**1.604.630,92**	**Saldo na Data**	**1.818.601,71**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.604.630,92	Bancos	1.818.601,71
Total do Balancete da Receita	**2.927.087,92**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.927.087,92**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
100 - Recursos ordinários				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
001.0001 - GERAL				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
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	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	296.392,78	25.382,16	5.294,00	316.480,94	0,00	316.480,94
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	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50.03	32.127,13	2,63	28.224,05	3.905,71	0,00	3.905,71
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	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50.03	86.163,72	9,71	0,00	86.173,43	0,00	86.173,43
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	363.841,07	24.327,24	1.589,24	386.579,07	0,00	386.579,07
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	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	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	89.532,26	8.534,64	0,00	98.066,90	0,00	98.066,90
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	39.716,93	4,48	0,00	39.721,41	0,00	39.721,41
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	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50.03	40.391,68	4,55	0,00	40.396,23	0,00	40.396,23
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	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50.03	200.067,24	22,54	0,00	200.089,78	0,00	200.089,78
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	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.579,92	0,18	0,00	1.580,10	0,00	1.580,10
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	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	146.280,84	16,48	0,00	146.297,32	0,00	146.297,32
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	222.882,31	44.316,08	66.719,17	200.479,22	0,00	200.479,22
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	21.961,00	12.949,55	0,00	34.910,55	0,00	34.910,55
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.745,76	13.109,28	12.949,55	263.905,49	0,00	263.905,49
Total				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	115.729,97	Despesas Orçamentárias	102.014,50
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	190,40	Despesas Extra Orçamentárias	2,36
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**115.920,37**	**Total dos Pagamentos**	**102.016,86**
Retiradas Bancárias	**114.776,01**	**Depósitos Bancários**	**128.679,52**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**230.696,38**	**Total do Caixa da Despesa**	**230.696,38**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.206.536,63	Pagamentos Acumulados Anterior	1.006.469,35
Receitas do Período	115.920,37	Pagamentos do Período	102.016,86
Total das Receitas	**1.322.457,00**	**Total dos Pagamentos**	**1.108.486,21**
Saldo Inicial do Exercício	**1.604.630,92**	**Saldo na Data**	**1.818.601,71**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.604.630,92	Bancos	1.818.601,71
Total do Balancete da Receita	**2.927.087,92**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.927.087,92**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
100 - Recursos ordinários				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
001.0001 - GERAL				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**
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	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	296.392,78	25.382,16	5.294,00	316.480,94	0,00	316.480,94
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	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50.03	32.127,13	2,63	28.224,05	3.905,71	0,00	3.905,71
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	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50.03	86.163,72	9,71	0,00	86.173,43	0,00	86.173,43
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	363.841,07	24.327,24	1.589,24	386.579,07	0,00	386.579,07
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	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	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	89.532,26	8.534,64	0,00	98.066,90	0,00	98.066,90
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	39.716,93	4,48	0,00	39.721,41	0,00	39.721,41
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	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50.03	40.391,68	4,55	0,00	40.396,23	0,00	40.396,23
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	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50.03	200.067,24	22,54	0,00	200.089,78	0,00	200.089,78
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	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.579,92	0,18	0,00	1.580,10	0,00	1.580,10
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	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	146.280,84	16,48	0,00	146.297,32	0,00	146.297,32
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	222.882,31	44.316,08	66.719,17	200.479,22	0,00	200.479,22
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	21.961,00	12.949,55	0,00	34.910,55	0,00	34.910,55
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.745,76	13.109,28	12.949,55	263.905,49	0,00	263.905,49
Total				**1.804.698,20**	**128.679,52**	**114.776,01**	**1.818.601,71**	**0,00**	**1.818.601,71**

Data: 01/12/2020 a 31/12/2020

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2020

Filtro: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**1.206.058,27**	**115.729,97**	**1.321.788,24**
1	**Receitas Correntes**	**1.206.058,27**	**115.729,97**	**1.321.788,24**
1.7	Transferência Correntes	1.206.058,27	115.729,97	1.321.788,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**478,36**	**190,40**	**668,76**
5.2.11.04.0002	IRRF	478,36	190,40	668,76
DISPONIBILIDADES				**1.604.630,92**
Banco				**1.604.630,92**
	Recurso Disponível			1.604.630,92
TOTAL GERAL				**2.927.087,92**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**901.896,05**	**102.014,50**	**1.003.910,55**
08	Assistência Social	901.896,05	102.014,50	1.003.910,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**104.573,30**	**2,36**	**104.575,66**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,00**	**2,36**	**2,36**
5.2.11.04.0002	IRRF	0,00	2,36	2,36
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**104.573,30**	**0,00**	**104.573,30**
2019	Restos a Pagar de 2019	104.573,30	0,00	104.573,30
DISPONIBILIDADES				**1.818.601,71**
Banco				**1.818.601,71**
	Recurso Disponível			1.818.601,71
TOTAL GERAL				**2.927.087,92**

Contador
CRC [illegible]

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 à 31/12/2020

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**				**398.022,03**	**398.022,03**	**115.729,97**	**1.321.788,24**		**923.766,21**
	1.7	**Transferência Correntes**				**398.022,03**	**398.022,03**	**115.729,97**	**1.321.788,24**		**923.766,21**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**104.080,64**	**104.080,64**	**58.304,61**	**865.473,75**		**761.393,11**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**				**104.080,64**	**104.080,64**	**58.304,61**	**865.473,75**		**761.393,11**
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				74.733,02	74.733,02	56.931,27	863.213,80		788.480,78
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				74.733,02	74.733,02	56.931,27	863.213,80		788.480,78
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				74.733,02	74.733,02	56.931,27	863.213,80		788.480,78
7	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7131	5.304,68	5.304,68	8.534,64	54.369,20		49.064,52
8	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7119	56.922,74	56.922,74	25.348,46	210.117,16		153.194,42
9	1.7.1.8.10.3.1.05	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		181	001.1100	12.505,60	12.505,60	23.048,17	442.553,50		430.047,90
11	1.7.1.8.10.3.1.06	Trans. Conv.Uniao - COMBATE COVID-19		232	400.7232				156.173,94		156.173,94
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				29.347,62	29.347,62	1.373,34	2.259,95	27.087,67	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				29.347,62	29.347,62	1.373,34	2.259,95	27.087,67	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				29.347,62	29.347,62	1.373,34	2.259,95	27.087,67	
1	1.7.1.8.12.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7162	1.826,59	1.826,59	1.322,98	1.447,71	378,88	
2	1.7.1.8.12.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7169	360,58	360,58	0,18	76,08	284,50	
3	1.7.1.8.12.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7173	2.000,00	2.000,00		0,06	1.999,94	
4	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		193	400.7170	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
5	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		193	400.7174	20.000,00	20.000,00	33,70	33,70	19.966,30	
6	1.7.1.8.12.1.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		193	400.7172	3.160,45	3.160,45	16,48	702,40	2.458,05	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**293.941,39**	**293.941,39**	**57.425,36**	**456.314,49**		**162.373,10**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**293.941,39**	**293.941,39**	**57.425,36**	**456.314,49**		**162.373,10**
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				293.941,39	293.941,39	57.425,36	456.314,49		162.373,10
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				293.941,39	293.941,39	57.425,36	456.314,49		162.373,10
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				293.941,39	293.941,39	57.425,36	456.314,49		162.373,10
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferência PAIF - Estadual		156	400.7113	293.941,39	293.941,39	57.425,36	456.314,49		162.373,10

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	398.022,03	398.022,03	115.729,97	1.321.788,24

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
						190,40	**668,76**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**190,40**	**668,76**		
	Consignações	100	001.0001			190,40	668,76		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF								
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					190,40	668,76		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2020

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**385.516,43**	**1.957.012,92**	**386.656,00**	**53.844,05**	**1.042.980,43**	**90.217,18**	**1.009.146,35**	**102.014,50**	**1.003.910,55**	**5.235,80**	**33.834,08**
	07.28 - Fundo Municipal de Assistência Social	**385.516,43**	**1.957.012,92**	**386.656,00**	**53.844,05**	**1.042.980,43**	**90.217,18**	**1.009.146,35**	**102.014,50**	**1.003.910,55**	**5.235,80**	**33.834,08**
	07.28.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	**385.516,43**	**1.957.012,92**	**386.656,00**	**53.844,05**	**1.042.980,43**	**90.217,18**	**1.009.146,35**	**102.014,50**	**1.003.910,55**	**5.235,80**	**33.834,08**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**309.462,42**	**1.255.950,08**	**209.298,26**	**16.620,00**	**857.677,18**	**50.699,13**	**826.845,45**	**50.877,25**	**821.609,65**	**5.235,80**	**30.831,73**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	360,58	1.572,34									
	400.7169 - ACESSUAS	360,58	1.572,34									
4	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	360,58	1.572,34									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	15.160,45	557.081,96	160.593,11		228.804,35	1.589,24	228.804,35	1.589,24	228.804,35		
	400.7170 - SCFV	2.000,00	308.153,07	137.092,36		138.955,31	1.589,24	138.955,31	1.589,24	138.955,31		
3	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	225.844,00	101.541,89		123.782,11	1.589,24	123.782,11	1.589,24	123.782,11		
7	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	2.156,00									
12	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00				125,40		125,40		125,40		
21	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00	80.153,07	35.550,47		15.047,80		15.047,80		15.047,80		
	400.7172 - ACEPETI	3.160,45	145.579,10									
1	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	1.160,45	45.579,10									
6	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00	30.000,00									
14	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00										
19	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00	70.000,00									
	400.7174 - PACI	10.000,00	103.349,79	23.500,75		89.849,04		89.849,04		89.849,04		
5	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	46.421,79	7.461,59		42.960,20		42.960,20		42.960,20		
8	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	10.928,00	11.928,00								
10	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00		1.000,00								
13	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	32.000,00	180,00		32.820,00		32.820,00		32.820,00		
16	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00								
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00								
22	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	14.000,00	931,16		14.068,84		14.068,84		14.068,84		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	293.941,39	697.295,78	48.705,15	16.620,00	628.872,83	49.109,89	598.041,10	49.288,01	592.805,30	5.235,80	30.831,73
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	293.941,39	697.295,78	48.705,15	16.620,00	628.872,83	49.109,89	598.041,10	49.288,01	592.805,30	5.235,80	30.831,73
2	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	126.267,78	24.705,15	16.620,00	142.810,33	49.109,89	122.043,12	47.354,89	120.288,12	1.755,00	20.767,21
63	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		598.800,00			367.952,00		367.952,00		367.376,00	576,00	
9	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-15.000,00			15.000,00		4.935,48	1.933,12	2.030,68	2.904,80	10.064,52
11	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	90.300,00	24.000,00		92.250,70		92.250,70		92.250,70		
15	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.941,39	-62.940,00									
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-950,00			41,80		41,80		41,80		
20	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-39.182,00			10.818,00		10.818,00		10.818,00		
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**58.922,74**	**51.014,49**	**5.152,36**	**9.000,00**	**64.801,35**	**6.000,00**	**61.801,35**	**17.619,20**	**61.801,35**		**3.000,00**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	2.000,00										
	400.7173 - BPC	2.000,00										
24	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00										
26	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00										
28	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00										
30	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00										
32	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00										
35	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	56.922,74	30.014,49	5.152,36		43.801,35		43.801,35		43.801,35		
	400.7119 - Programa Sentinela-PFMC	56.922,74	30.014,49	5.152,36		43.801,35		43.801,35		43.801,35		
23	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	30.000,00	14,49			16.283,00		16.283,00		16.283,00		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
25	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
27	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00										
29	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	7.000,00	30.000,00			25.697,20		25.697,20		25.697,20		
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00										
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
34	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	11.922,74		5.152,36		1.821,15		1.821,15		1.821,15		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		21.000,00		9.000,00	21.000,00	6.000,00	18.000,00	17.619,20	18.000,00		3.000,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		21.000,00		9.000,00	21.000,00	6.000,00	18.000,00	17.619,20	18.000,00		3.000,00
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		21.000,00		9.000,00	21.000,00	6.000,00	18.000,00	17.619,20	18.000,00		3.000,00
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**10.000,00**	**150.000,00**	**105.618,50**		**54.381,50**	**5.294,00**	**54.379,15**	**5.294,00**	**54.379,15**		**2,35**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	10.000,00	150.000,00	105.618,50		54.381,50	5.294,00	54.379,15	5.294,00	54.379,15		2,35
	400.7174 - PACI	10.000,00	150.000,00	105.618,50		54.381,50	5.294,00	54.379,15	5.294,00	54.379,15		2,35
36	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	95.000,00	59.395,50		40.604,50	5.294,00	40.602,15	5.294,00	40.602,15		2,35
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	10.000,00	11.000,00								
38	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	1.000,00		1.000,00								
39	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
40	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		1.000,00								
41	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	40.000,00	27.223,00		13.777,00		13.777,00		13.777,00		
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	**2.000,00**	**4.964,04**									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	2.000,00	4.964,04									
	400.7131 - FMASIGDBF	2.000,00	4.964,04									
54	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00										
55	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500,00										
56	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00										
57	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	250,00										
58	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00										
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social	**3.826,59**	**161.684,31**	**44.265,53**								
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.826,59	56.684,31									
	400.7162 - IGDSUAS	1.826,59	56.684,31									
43	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	250,00										
45	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00										
47	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00										
49	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	826,59	6.684,31									
53	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	250,00	50.000,00									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	2.000,00	105.000,00	44.265,53								
	400.7131 - FMASIGDBF	2.000,00	105.000,00	44.265,53								
42	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	5.000,00									
44	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	200,00										
46	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	200,00										
48	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	200,00										
50	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200,00										
51	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200,00										
52	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00	100.000,00	44.265,53								
	08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili	**1.304,68**	**5.000,00**									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.304,68	5.000,00									
	400.7131 - FMASIGDBF	1.304,68	5.000,00									
59	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	304,68	5.000,00									

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
60	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250,00										
61	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	250,00										
62	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00										
	08.244.0125.2254 - Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS		**328.400,00**	**22.321,35**	**28.224,05**	**66.120,40**	**28.224,05**	**66.120,40**	**28.224,05**	**66.120,40**		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		200.000,00									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		200.000,00									
67	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		90.000,00									
68	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		93.000,00									
69	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes		17.000,00									
	232 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		128.400,00	22.321,35	28.224,05	66.120,40	28.224,05	66.120,40	28.224,05	66.120,40		
	400.7232 - Royalties Vinculados á Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)		128.400,00	22.321,35	28.224,05	66.120,40	28.224,05	66.120,40	28.224,05	66.120,40		
64	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo		90.000,00	22.321,35	28.224,05	66.089,05	28.224,05	66.089,05	28.224,05	66.089,05		
66	3.3.90.36.99 - Outros Serviços		8.400,00			31,35		31,35		31,35		
65	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica		30.000,00									
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	385.516,43	1.957.012,92	386.656,00	53.844,05	1.042.980,43	90.217,18	1.009.146,35	102.014,50	1.003.910,55	5.235,80	33.834,08

Período: Dezembro - 01/12/2020 a 31/12/2020

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**2,36**	**2,36**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**104.573,30**		
						2,36	**2,36**		
	Consignações					2,36	2,36		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF	100	001.0001				**104.573,30**		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018						104.573,30		
	Restos a Pagar - 2019								

P. H. S Castro Assessoria Contábil
CRC RJ 120760/O-3

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS		2,36	104.575,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.812.497,27 D**	**0,00**	**0,00**	**2.812.497,27 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.732.009,48 D**	**0,00**	**0,00**	**2.732.009,48 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.866.116,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.866.116,47 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.866.116,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.866.116,47 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.866.116,47 D	0,00	0,00	1.866.116,47 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	21.962,00 D	0,00	0,00	21.962,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			1.844.154,47 D	0,00	0,00	1.844.154,47 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	1.844.154,47 D	0,00	0,00	1.844.154,47 D
1.1.5	**Estoques**			**865.893,01 D**	**0,00**	**0,00**	**865.893,01 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**498.805,01 D**	**0,00**	**0,00**	**498.805,01 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			498.805,01 D	0,00	0,00	498.805,01 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			433.057,00 D	0,00	0,00	433.057,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			35.534,52 D	0,00	0,00	35.534,52 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			30.213,49 D	0,00	0,00	30.213,49 D
1.1.5.8	**Outros Estoques**			**367.088,00 D**	**0,00**	**0,00**	**367.088,00 D**
1.1.5.8.1	Outros Estoques – Consolidação			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02	Estoques para Distribuição			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02.01	Material de Consumo – Estoque Interno – Destinado a Distribuição			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**80.487,79 D**	**0,00**	**0,00**	**80.487,79 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**2.124,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**2.124,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos Judiciais	3	✓	2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**78.363,79 D**	**0,00**	**0,00**	**78.363,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**78.363,79 D**	**0,00**	**0,00**	**78.363,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**2.030.036,31 C**	**0,00**	**0,00**	**2.030.036,31 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**14.278,42 C**	**0,00**	**0,00**	**14.278,42 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**12.056,86 C**	**0,00**	**0,00**	**12.056,86 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**12.056,86 C**	**0,00**	**0,00**	**12.056,86 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	**2.221,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.221,56 C**
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.221,56 C**	**0,00**	**0,00**	**2.221,56 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			2.221,56 C	0,00	0,00	2.221,56 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			528.741,64 C	0,00	0,00	528.741,64 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			528.741,64 C	0,00	0,00	528.741,64 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			**406.712,03 D**	**0,00**	**0,00**	**406.712,03 D**
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**406.670,23 D**	**0,00**	**0,00**	**406.670,23 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**251.044,20 D**	**0,00**	**0,00**	**251.044,20 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**250.756,20 D**	**0,00**	**0,00**	**250.756,20 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			250.756,20 D	0,00	0,00	250.756,20 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			250.756,20 D	0,00	0,00	250.756,20 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	36		**288,00 D**	**0,00**	**0,00**	**288,00 D**
3.3.1.2	**Distribuição de Material Gratuito**			288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.3.1.2.1	Distribuição de Material Gratuito – Consolidação			288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
3.3.1.2.1.99	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	36		**155.626,03 D**	**0,00**	**0,00**	**155.626,03 D**
3.3.2	**Serviços**			**4.935,48 D**	**0,00**	**0,00**	**4.935,48 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			4.935,48 D	0,00	0,00	4.935,48 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			4.935,48 D	0,00	0,00	4.935,48 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36		**150.690,55 D**	**0,00**	**0,00**	**150.690,55 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			150.690,55 D	0,00	0,00	150.690,55 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			150.690,55 D	0,00	0,00	150.690,55 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	36		**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**						

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação	36		41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.189.172,99 C**	**0,00**	**0,00**	**1.189.172,99 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.189.172,99 C**	**0,00**	**0,00**	**1.189.172,99 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.189.172,99 C**	**0,00**	**0,00**	**1.189.172,99 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**769.854,28 C**	**0,00**	**0,00**	**769.854,28 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			769.854,28 C	0,00	0,00	769.854,28 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS	36		769.854,28 C	0,00	0,00	769.854,28 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**419.318,71 C**	**0,00**	**0,00**	**419.318,71 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União	36		20.547,64 C	0,00	0,00	20.547,64 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado	36		398.771,07 C	0,00	0,00	398.771,07 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.402.345,31 D**	**0,00**	**0,00**	**4.402.345,31 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.176.917,61 D**	**0,00**	**0,00**	**4.176.917,61 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**398.022,03 D**	**0,00**	**0,00**	**398.022,03 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**398.022,03 D**	**0,00**	**0,00**	**398.022,03 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		398.022,03 D	0,00	0,00	398.022,03 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**3.778.895,58 D**	**0,00**	**0,00**	**3.778.895,58 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.342.529,35 D**	**0,00**	**0,00**	**2.342.529,35 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			3.103.228,92 D	0,00	0,00	3.103.228,92 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.974.828,92 D	0,00	0,00	2.974.828,92 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		2.974.828,92 D	0,00	0,00	2.974.828,92 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		128.400,00 D	0,00	0,00	128.400,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		3.103.228,92 C	0,00	0,00	3.103.228,92 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.436.366,23 D**	**0,00**	**0,00**	**1.436.366,23 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			497.039,95 D	0,00	0,00	497.039,95 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		1.668.203,69 D	0,00	0,00	1.668.203,69 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		1.171.163,74 C	0,00	0,00	1.171.163,74 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			939.326,28 D	0,00	0,00	939.326,28 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			939.326,28 D	0,00	0,00	939.326,28 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		942.494,28 D	0,00	0,00	942.494,28 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		3.168,00 C	0,00	0,00	3.168,00 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**225.427,70 D**	**0,00**	**0,00**	**225.427,70 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**114.918,66 D**	**0,00**	**0,00**	**114.918,66 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**44.919,32 D**	**0,00**	**0,00**	**44.919,32 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**69.999,34 D**	**0,00**	**0,00**	**69.999,34 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**110.509,04 D**	**0,00**	**0,00**	**110.509,04 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	9.2		**103.578,10 D**	**0,00**	**0,00**	**103.578,10 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**6.930,94 D**	**0,00**	**0,00**	**6.930,94 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**4.402.345,31 C**	**0,00**	**0,00**	**4.402.345,31 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.176.917,61 C**	**0,00**	**0,00**	**4.176.917,61 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**398.022,03 C**	**0,00**	**0,00**	**398.022,03 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**791.150,96 D**	**0,00**	**0,00**	**791.150,96 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**1.189.172,99 C**	**0,00**	**0,00**	**1.189.172,99 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.778.895,58 C**	**0,00**	**0,00**	**3.778.895,58 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.342.529,35 C**	**0,00**	**0,00**	**2.342.529,35 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		968.113,42 C	0,00	0,00	968.113,42 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			939.326,28 C	0,00	0,00	939.326,28 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		110.988,66 C	0,00	0,00	110.988,66 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.436.366,23 C**	**0,00**	**0,00**	**1.436.366,23 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			497.039,95 C	0,00	0,00	497.039,95 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		435.089,65 C	0,00	0,00	435.089,65 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		61.950,30 C	0,00	0,00	61.950,30 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			939.326,28 C	0,00	0,00	939.326,28 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			939.326,28 C	0,00	0,00	939.326,28 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		110.988,66 C	0,00	0,00	110.988,66 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**225.427,70 C**	**0,00**	**0,00**	**225.427,70 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**114.918,66 C**	**0,00**	**0,00**	**114.918,66 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	15		**113.923,46 C**	**0,00**	**0,00**	**113.923,46 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	16		**995,20 C**	**0,00**	**0,00**	**995,20 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**110.509,04 C**	**0,00**	**0,00**	**110.509,04 C**

Filtro: Período: Dezembro/2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		6.930,94 C	0,00	0,00	6.930,94 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		103.578,10 C	0,00	0,00	103.578,10 C
7	Controles Devedores			6.407.044,69 D	0,00	0,00	6.407.044,69 D
7.1	Atos Potenciais			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			214.724,55 D	0,00	0,00	214.724,55 D
7.2	Administração Financeira			5.138.554,82 D	0,00	0,00	5.138.554,82 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			2.796.025,47 D	0,00	0,00	2.796.025,47 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			2.796.025,47 D	0,00	0,00	2.796.025,47 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.606.754,92 D	0,00	0,00	1.606.754,92 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.189.172,99 D	0,00	0,00	1.189.172,99 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			97,56 D	0,00	0,00	97,56 D
7.2.2	Programação Financeira			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.342.529,35 D	0,00	0,00	2.342.529,35 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		385.516,43 D	0,00	0,00	385.516,43 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		3.103.228,92 D	0,00	0,00	3.103.228,92 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.146.216,00 C	0,00	0,00	1.146.216,00 C
7.9	Outros Controles			1.053.765,32 D	0,00	0,00	1.053.765,32 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			1.053.765,32 D	0,00	0,00	1.053.765,32 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			828.337,62 D	0,00	0,00	828.337,62 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		828.337,62 D	0,00	0,00	828.337,62 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			225.427,70 D	0,00	0,00	225.427,70 D
8	Controles Credores			6.407.044,69 C	0,00	0,00	6.407.044,69 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			214.724,55 C	0,00	0,00	214.724,55 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
8.1.2.3.1.99.03	Outras Obrigações Contratuais - Executados	25		31.148,20 C	0,00	0,00	31.148,20 C
8.2	Execução da Administração Financeira			5.138.554,82 C	0,00	0,00	5.138.554,82 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			2.796.025,47 C	0,00	0,00	2.796.025,47 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			2.796.025,47 C	0,00	0,00	2.796.025,47 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.629.049,93 C	0,00	0,00	1.629.049,93 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.629.049,93 C	0,00	0,00	1.629.049,93 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			224.912,12 C	0,00	0,00	224.912,12 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		224.912,12 C	0,00	0,00	224.912,12 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			14.278,42 C	0,00	0,00	14.278,42 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		12.056,86 C	0,00	0,00	12.056,86 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		97,56 C	0,00	0,00	97,56 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		927.785,00 C	0,00	0,00	927.785,00 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.342.529,35 C	0,00	0,00	2.342.529,35 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		968.113,42 C	0,00	0,00	968.113,42 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.374.415,93 C	0,00	0,00	1.374.415,93 C
8.9	Outros Controles			1.053.765,32 C	0,00	0,00	1.053.765,32 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			1.053.765,32 C	0,00	0,00	1.053.765,32 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			828.337,62 C	0,00	0,00	828.337,62 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		5.125,92 C	0,00	0,00	5.125,92 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		823.211,70 C	0,00	0,00	823.211,70 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			225.427,70 C	0,00	0,00	225.427,70 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			110.509,04 C	0,00	0,00	110.509,04 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		6.930,94 C	0,00	0,00	6.930,94 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		103.578,10 C	0,00	0,00	103.578,10 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			114.918,66 C	0,00	0,00	114.918,66 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		113.923,46 C	0,00	0,00	113.923,46 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		995,20 C	0,00	0,00	995,20 C
RESUMO					0,00	0,00	

Filtro: **Período:** Dezembro/2020

17

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód : 65549

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2020

Filtro: Pagamentos de 01/12/2020 a 31/12/2020

Pagamento				Ordem da Pagamento							Valor	Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento												
08/12/2020	246	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128	2020	6			177	2020	1.572,15	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
08/12/2020	247	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127	2020	6			178	2020	5.294,00	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
09/12/2020	248	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	143	2020	1			180	2020	250,56	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
09/12/2020	248	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	137	2020	4			179	2020	11.289,54	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
09/12/2020	249	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	141	2020	1			167	2020	2.904,80	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
09/12/2020	249	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	141	2020	2			168	2020	2.904,80	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
09/12/2020	249	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	141	2020	4			170	2020	2.904,80	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
09/12/2020	249	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	141	2020	3			169	2020	2.904,80	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
10/12/2020	250	2020	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				1	2020			2,36	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
10/12/2020	250	2020	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	112	2020	1			151	2020	1.933,12	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
18/12/2020	251	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128	2020	7			186	2020	17,09	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
18/12/2020	251	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	144	2020	1			187	2020	4.999,79	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
18/12/2020	252	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	142	2020	1			185	2020	11.066,25	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
18/12/2020	253	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	143	2020	2			184	2020	19.748,75	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
22/12/2020	254	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	152	2020	1			188	2020	28.224,05	FICHA: 59767 - 001|383-6|20390-4 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
30/12/2020	255	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	153	2020	1			191	2020	3.000,00	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
30/12/2020	255	2020	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	153	2020	2			192	2020	3.000,00	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
											102016,86	
											102.016,86	

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Contador

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/12/2020** — Exercício de 2020

Banco: 001	Agência: 3773-5	Conta: **17138-7 - Migracao**	
Conta: 52289	Conta:	**6-2-11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC**	
Ano de Exercício: 2020	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.580,10**
(-) 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	**1.580,10**

19

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód : 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543092
06/01/2021 08:11:22

20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.579,92			425,259724		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.580,10			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.580,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Conciliação em **31/12/2020** — Exercício de **2020**

Banco:	001	Agência:	725-3
Conta:	17140-9 - Migracao		
Fonte:	52240	Conta:	6.2.1.1.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**146.297,32**
(-) 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	**146.297,32**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

21

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543094
06/01/2021 08:12:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	146.280,84				39.373,761295		
31/12/2020	SALDO ATUAL	146.297,32				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.280,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,48
SALDO ATUAL =	146.297,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Nos 12 meses	0,4933

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

Conciliação em **31/12/2020** — Exercício de **2020**

Conta: **17139-5 - Migracao**

Conta: **6-241/031394 - BB - BPC Escola APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos Ordinários** | Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14,56**
(-) 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	**14,56**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

23

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543095
06/01/2021 08:12:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,56				3,917985		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,56				3,917985		3,917985

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Operação 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

Conciliação em **31/12/2020** — Exercício de **2020**

Banco: 001	Agência: 388-6	Conta: **20390-4 - Migracao**	
Nº: 397765	Conta: 6.2.02.00.1373 - BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4		
2.2.16	400 - Recursos Ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 88548

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G334060712606543101
06/01/2021 08:17:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

26

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	122.201	28.224,05 D	0,00
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.053.157	10,45 D	0,00
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.234,50 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001 Agência: 3382-7 Conta: 20390-4 - Migracao

Ficha: 59767 Conta: 8.2.1.1.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4

Fonte de Recurso: 1500 Recursos ordinários | Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **3.905,71**

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10,45
Saldo do extrato bancário na data	**3.895,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10,45**
59767	31/12/2020	00002611					10,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

28

G334060712606543096
06/01/2021 08:12:59

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.127,13				8.647,516338		
22/12/2020	RESGATE	28.234,50				7.599,165897	3,715473564	1.048,350441
	Aplicação 18/05/2020	4.505,10				1.212,523758		
	Aplicação 24/06/2020	23.729,40				6.386,642139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.895,26				1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.127,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.234,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,63
SALDO ATUAL =	3.895,26

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta: 20391-2 - Migracao

Plano: 1.1.4.4.1.05.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2

Fonte de Recurso: 1001 - Recursos Ordinários Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.173,43**
(-) 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	**86.173,43**

29

LUCIA HELENA BOSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543097
06/01/2021 08:13:2

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	86.163,72			23.192,305990		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.173,43			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.163,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,71
SALDO ATUAL =	86.173,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001 - BRASIL | Conta: 17975-2 - Migração

Agência: 3500-9 | Conta: 6.2.1.1.03.1300 - BB - Criança Feliz C/C 17.975-2 - APLIC.

Fonte de Recurso: 1500 - Outros Recursos | Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.396,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	40.396,23

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3340607126065[illegible]
06/01/2021 08:13[illegible]

32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.391,68				10.872,048331		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.396,23				10.872,048331		10.872,04833[illegible]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.391,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,55
SALDO ATUAL =	40.396,23

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001 - Ag. Bancária: 5386-9 Conta: **20530-3 - Migracao**

Fonte: 5210.0 Conta: **6.2.1.1.03.1403 - BB - EMENDA PARL 1272/16 C/C APLIC (20530-3**

Fonte de Recurso: 100 - **Recursos ordinários** Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**200.089,78**
(-) 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	**200.089,78**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

33

G334060712606543099
06/01/2021 08:14:27

Extrato investimentos financeiros - mensal

34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200.067,24			53.851,208109		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200.089,78			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.067,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,54
SALDO ATUAL =	200.089,78

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 17141-7 - Migracao	
Tipo: 57215	Carteira: 6.2.02.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0001 - 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**

35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334060712606543108
06/01/2021 08:17:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

36

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.646.941.000.091	4.166,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.076.000.091	4.166,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.376,68 D	
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.723.000.084	147,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,66 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Agência: 6031 - Agência: 3836-9 - Conta: **17141-7 - Migracao**

Conta: 52227 - Conta: 6.2.1.1.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC

Fonte: 1500 - Recursos Ordinários - Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**98.066,90**
(-) 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	**98.066,90**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

37

Extrato investimentos financeiros - mensal

38

G3340607126065431
06/01/2021 08:14:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	89.532,26				24.098,999499		
24/12/2020	APLICAÇÃO	8.376,68				2.254,516473	3,715510664	26.353,515972
29/12/2020	APLICAÇÃO	147,66				39,741068	3,715551811	26.393,257040
31/12/2020	SALDO ATUAL	98.066,90				26.393,257040		26.393,257040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.532,26
APLICAÇÕES (+)	8.524,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,30
SALDO ATUAL =	98.066,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Fonte: 15220000 Conta: **6.2.11.03-1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**

Fonte de Recurso: **1000 - Recursos ordinários** | Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.721,41**
(-) 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	**39.721,41**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

39

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406071260654310
06/01/2021 08:15:1

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.716,93				10.690,429879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.721,41				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.716,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,48
SALDO ATUAL =	39.721,41



Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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

Conciliação em **31/12/2020** — Exercício de 2020

Banco: 001	Agência: 3384-5	Conta:	18537-X - Migracao
Fonte: 540015	Conta:	6.2.02.00.1372 - 88 - MAC FNAS 18537-X	
Fonte Recurso: 1500	Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

41

Extrato conta corrente

G334060712606543110
06/01/2021 08:18:07

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

42

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.294,00 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.027.670	10,46 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.304,46 D	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.688.000.058	1.794,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.709.000.059	3.964,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.824.000.058	1.794,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.844.000.059	3.964,55 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.854.000.072	3.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.865.000.072	3.343,46 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.568.933.000.064	621,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.943.000.064	621,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.348,46 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

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

Ficha: 54916 Conta: **6.2.1.1.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic**

Recurso: 0001 - **Recursos ordinários** Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**316.480,94**
(-) 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	10,45
Saldo do extrato bancário na data	**316.470,49**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10,45**
54916	31/12/2020	00002613					10,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

43

Extrato investimentos financeiros - mensal

G334060712606543103
06/01/2021 08:15:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	296.392,78				79.778,725163		
08/12/2020	RESGATE	5.304,45				1.427,727156	3,715310714	78.350,998007
	Aplicação 21/12/2018	5.304,45				1.427,727156		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.348,46				6.822,358286	3,715498210	85.173,356293
31/12/2020	SALDO ATUAL	316.470,49				85.173,356293		85.173,356293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.392,78
APLICAÇÕES (+)	25.348,46
RESGATES (-)	5.304,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,70
SALDO ATUAL =	316.470,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 3886-9 - Conta: 17145-X - Migracao

Conta: 02.02.00.1565 - BB - PSB FNAS

Fonte: 100 - Recursos ordinários | Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G3340607126065431 12
06/01/2021 08:19:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

46

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.572,16 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.027.668	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.582,60 C	0,00
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.138.000.076	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.147.000.076	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.330.158.000.076	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.955,50 D	0,00
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.483.000.075	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.490.000.075	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.492.000.075	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0.896,61 D	0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	17,09 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.053.154	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,54 C	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.292.000.091	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.334.000.081	8.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.373.000.091	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.382.000.081	1.[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.433,36 D	0,00
/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Banco: 001 - Geral - 3836-9 | Conta: **17145-x - Migracao**

Conta: **6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**

Fonte: **100 - Recursos ordinários** | Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**386.579,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,90
Saldo do extrato bancário na data	**386.558,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							20,90
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20,90
52232	31/12/2020	00002614					

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

48

Extrato investimentos financeiros - mensal

G33406071260654310 4
06/01/2021 08:16:21

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	363.841,07				97.933,480534		
08/12/2020	RESGATE	1.582,60				425,967065	3,715310714	97.507,513469
	Aplicação 22/12/2017	1.582,60				425,967065		
14/12/2020	APLICAÇÃO	3.955,50				1.064,632881	3,715365239	98.572,146350
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.896,61				1.048,764858	3,715427694	99.620,911208
22/12/2020	RESGATE	27,54				7,412245	3,715473564	99.613,498963
	Aplicação 22/12/2017	27,54				7,412245		
23/12/2020	APLICAÇÃO	16.433,36				4.422,922329	3,715498210	104.036,421292
31/12/2020	SALDO ATUAL	386.558,17				104.036,421292		104.036,421292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.841,07
APLICAÇÕES (+)	24.285,47
RESGATES (-)	1.610,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,77
SALDO ATUAL =	386.558,17

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

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 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Ag. 2427 - Agência: 886-9 - Conta: **14105-4 - Migracao**

Fonte: 50000 - Conta: **6.2.02.00.1361 - Bradesco - PSB**

Recurso: 100 - **Recursos ordinários** | Aplicação: **001.0001 - 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**

49

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

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: 07/01/2021 - 07h48

50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	198.909,80	198.909,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
09/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	11.540,10		11.541,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9541295		-11.540,10	1,00
10/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB001105C0000012827	1105	44.260,66		44.261,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	509981		-30.697,29	13.564,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTENCIO PEREIRA FI	2918551		-1.933,12	11.631,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886136		-2.904,80	8.726,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886138		-8.714,40	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2918551		-11,05	1,00
14/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	2,36		3,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2,36	1,00
15/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-93,45	1,00
18/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	35.847,94		35.848,94
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3012086		-4.999,79	30.849,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3012088		-11.066,25	19.782,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3012151		-19.748,75	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012086		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012088		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3012151		-11,05	1,00
30/12/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	5.809,60		5.810,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886196		-5.809,60	1,00
Total			**97.554,11**	**-97.554,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

07/01/2021 07

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

Conta: **14105-4 - Migracao**

Conta: **5.240.03.1309 - Bradesco - PSB APLIC**

Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**200.479,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.579,41
Saldo do extrato bancário na data	**198.899,81**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.579,41**
50888	31/12/2020	00002617					93,45
50888	31/12/2020	00002618					93,45
50888	31/12/2020	00002619					1.305,96
50888	31/12/2020	00002620					42,35
50888	31/12/2020	00002621					44,20

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

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: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

52

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**221.382,23**	**134.848,89793**	**221.440,55**	**58,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**30.697,29**	**18.691,68343**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**53.275,56**	**32.448,69544**	**53.293,45**	**17,89**	**8,23**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**198.803,96**	**121.091,88592**	**198.899,81**	**95,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	55,42	8,23

IOF -

IRRF (R$) -

53

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

237	Agência: 886-9	Conta:	14109-7 - Migracao
50887	Carteira:	6-2-02.00.1362 - Bradesco - PSE	
Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**34.910,55**
(-) 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	93,45
Saldo do extrato bancário na data	**34.817,10**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**93,45**
50887	30/11/2020	00001576					93,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco
net empresa

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: 07/01/2021 - 07h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	297.518,17	297.518,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/11/2020	**SALDO ANTERIOR**				21.867,55
10/12/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB001104C0000012827	1104	13.043,00		34.910,55
15/12/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11220		-93,45	34.817,10
Total			**13.043,00**	**-93,45**	**34.817,10**

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 07h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2020

Conciliação em **31/12/2020**

747 Agência: 886-9 Conta: **14109-7 - Migracao**

50889 Conta: 6.21.01.03.1390 - **Bradesco - PSE APLIC**

1 Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**263.905,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	**262.689,17**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.216,32**
50889	30/11/2020	00001579					36,23
50889	30/11/2020	00001580					1.086,64
50889	31/12/2020	00002624					93,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: **05/01/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

Período: **01/12/2020 a 31/12/2020**

Cota em: **30/11/2020 - 1,6421384**
31/12/2020 - 1,6425528

Rentabilidade no mês: **+0,03%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.622,89**	**7.523,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.689,17**	**7.589,59**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	66,28	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**