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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 10 DEZ 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 1193 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 08 de dezembro de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de outubro de 2020.

Atenciosamente,

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

Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 09/12/20
Cristina mat 1035

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Filtro: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Exercício de 2020

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	**1.062.041,62**	**127.131,37**	**1.189.172,99**
1.7	Transferencia Correntes	**1.062.041,62**	**127.131,37**	**1.189.172,99**
		1.062.041,62	127.131,37	1.189.172,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.1.1.04.0002	IRRF	**0,00**	**97,56**	**97,56**
		0,00	97,56	97,56
DISPONIBILIDADES				
	Banco			**1.604.630,92**
	Recurso Disponível			**1.604.630,92**
				1.604.630,92
TOTAL GERAL				**2.793.901,47**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
08	Assistência Social	**740.980,02**	**82.231,68**	**823.211,70**
		740.980,02	82.231,68	823.211,70
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
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**
		104.573,30	0,00	104.573,30
DISPONIBILIDADES				
	Banco			**1.866.116,47**
	Recurso Disponível			**1.866.116,47**
				1.866.116,47
TOTAL GERAL				**2.793.901,47**

Maria Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Exercício de 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**398.022,03**	**398.022,03**	**127.131,37**	**1.189.172,99**		**791.150,96**
	1.7	**Transferência Correntes**				**398.022,03**	**398.022,03**	**127.131,37**	**1.189.172,99**		**791.150,96**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**104.080,64**	**104.080,64**	**20.547,64**	**790.401,92**		**686.321,28**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específica E/M**				**104.080,64**	**104.080,64**	**20.547,64**	**790.401,92**		**686.321,28**
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				74.733,02	74.733,02	20.547,64	789.534,49		714.801,47
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				74.733,02	74.733,02	20.547,64	789.534,49		714.801,47
	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	20.547,64	789.534,49		714.801,47
7	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7131	5.304,68	5.304,68	5.385,01	40.449,55		35.144,87
8	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7119	56.922,74	56.922,74	7.840,74	177.703,33		120.780,59
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	7.321,89	415.219,75		402.714,15
11	1.7.1.8.10.3.1.06	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19		232	400.7232				156.161,86		156.161,86
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				29.347,62	29.347,62		867,43	28.480,19	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				29.347,62	29.347,62		867,43	28.480,19	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				29.347,62	29.347,62		867,43	28.480,19	
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		120,67	1.705,92	
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		75,74	284,84	
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			20.000,00	
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		670,96	2.489,49	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**293.941,39**	**293.941,39**	**106.583,73**	**398.771,07**		**104.829,68**
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específica E/M**				**293.941,39**	**293.941,39**	**106.583,73**	**398.771,07**		**104.829,68**
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				293.941,39	293.941,39	106.583,73	398.771,07		104.829,68
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				293.941,39	293.941,39	106.583,73	398.771,07		104.829,68
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				293.941,39	293.941,39	106.583,73	398.771,07		104.829,68
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113	293.941,39	293.941,39	106.583,73	398.771,07		104.829,68

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 398.022,03 398.022,03 127.131,37 1.189.172,99

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA **Exercício de 2020**

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**97,56**	**97,56**		
	Consignações					**97,56**	**97,56**		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF	100	001.0001			97,56	97,56		

Ana Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CAL. 65549

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 05

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						97,56	97,56		

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade**: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Exercício de 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**	**435.089,65**	**68.076,30**	**939.326,28**	**70.664,60**	**828.337,62**	**82.231,68**	**823.211,70**	**5.125,92**	**110.988,66**
	07.28 - Fundo Municipal de Assistência Social	**385.516,43**	**1.957.012,92**	**435.089,65**	**68.076,30**	**939.326,28**	**70.664,60**	**828.337,62**	**82.231,68**	**823.211,70**	**5.125,92**	**110.988,66**
	07.28.01 - Fundo Municipal de Assistência Social	**385.516,43**	**1.957.012,92**	**435.089,65**	**68.076,30**	**939.326,28**	**70.664,60**	**828.337,62**	**82.231,68**	**823.211,70**	**5.125,92**	**110.988,66**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**309.462,42**	**1.276.950,08**	**227.918,26**	**68.076,30**	**803.341,13**	**49.480,45**	**711.772,82**	**53.517,53**	**706.646,90**	**5.125,92**	**91.568,31**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistência 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	162.593,11	16.307,00	228.741,65	43.968,97	201.388,72	51.763,97	201.388,72		27.352,93
	400.7170 - SCFV	2.000,00	308.153,07	139.092,36	16.307,00	138.892,61	28.268,97	111.539,68	28.268,97	111.539,68		27.352,93
3	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	500,00	225.844,00	101.541,89	16.307,00	123.782,11	25.720,57	96.429,18	25.720,57	96.429,18		27.352,93
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										
21	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500,00	80.153,07	37.550,47		62,70		62,70		62,70		
	400.7172 - ACEPETI	3.160,45	145.579,10			15.047,80	2.548,40	15.047,80	2.548,40	15.047,80		
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	15.700,00	89.849,04	23.495,00	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	7.795,00	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	15.700,00	32.820,00	15.700,00	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								
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	293.941,39	718.295,78	65.325,15	51.769,30	14.068,84		14.068,84		14.068,84		
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	293.941,39	718.295,78	65.325,15	51.769,30	574.599,48	5.511,48	510.384,10	1.753,56	505.258,18	5.125,92	64.215,38
2	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	100.000,00	126.267,78	41.325,15	51.193,30	574.599,48	5.511,48	510.384,10	1.753,56	505.258,18	5.125,92	64.215,38
63	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		619.800,00		576,00	89.190,33		35.039,47		35.039,47		54.150,86
9	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	30.000,00	-15.000,00			367.376,00	576,00	367.376,00	1.656,00	367.088,00	288,00	
11	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	50.000,00	90.300,00	24.000,00		15.000,00	4.935,48	4.935,48	97,56	97,56	4.837,92	10.064,52
15	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	62.941,39	-62.941,39			92.173,35		92.173,35		92.173,35		
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-950,00									
20	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	-39.162,00			41,80		41,80		41,80		
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**58.922,74**	**30.014,49**	**5.152,36**		**43.717,75**		**43.717,75**		**43.717,75**		
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistência 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		43.717,75		43.717,75		43.717,75		
	400.7119 - Programa Sentinela-PFMC	56.922,74	30.014,49	5.152,36		43.717,75		43.717,75		43.717,75		
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									
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00				25.613,60		25.613,60		25.613,60		
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
34	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	11.922,74										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)			5.152,36								
	400.7113 - PAIF ESTADUAL					1.821,15		1.821,15		1.821,15		
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**10.000,00**	**150.000,00**	**105.618,50**								
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	10.000,00	150.000,00	105.618,50		**54.381,50**	**21.184,15**	**34.961,15**	**21.184,15**	**34.961,15**		**19.420,35**
	400.7174 - PACI	10.000,00	150.000,00	105.618,50		54.381,50	21.184,15	34.961,15	21.184,15	34.961,15		19.420,35
36	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	95.000,00	59.395,50		54.381,50	21.184,15	34.961,15	21.184,15	34.961,15		19.420,35
37	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	10.000,00	11.000,00		40.604,50	21.184,15	21.184,15	21.184,15	21.184,15		19.420,35
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								
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	**2.000,00**	**4.964,04**			13.777,00		13.777,00		13.777,00		
	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	4.964,04									
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: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Exercício de 2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDA
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**	**52.135,00**		**37.885,90**		**37.885,90**	**7.530,00**	**37.885,90**			
	112 - 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	52.135,00		37.885,90		37.885,90	7.530,00	37.885,90			
	400.7232 - Royalties Vinculados à Saúde (art. 2º da Lei 12858/2013)	128.400,00	52.135,00		37.885,90		37.885,90	7.530,00	37.885,90			
64	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	90.000,00	52.135,00		37.865,00		37.865,00	7.530,00	37.865,00			
66	3.3.90.36.99 - Outros Serviços	8.400,00										
65	3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.000,00			20,90		20,90		20,90			

Período: Outubro - 01/10/2020 a 31/10/2020 **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA **Exercício de 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								
	Restos a Pagar						**104.573,30**		
	Restos a Pagar - 2014						**104.573,30**		
	Restos a Pagar 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
							104.573,30		

Carina Helena Rosa
Diretora Geral de Proteção Social Básica
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
							104.573,30		

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Filtro: Período: Outubro/2020 - **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Exercício de 2020

Estrutural	Título	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1	**Ativo**			**2.764.663,62 D**	**0,00**	**0,00**	**2.764.663,62 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.686.724,23 D**	**0,00**	**0,00**	**2.686.724,23 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.821.119,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.821.119,22 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.821.119,22 D**	**0,00**	**0,00**	**1.821.119,22 D**
1.1.1.1.02	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.821.119,22 D	0,00	0,00	1.821.119,22 D
1.1.1.1.50	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.50.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	2.2	✓	1.821.117,22 D	0,00	0,00	1.821.117,22 D
1.1.5	Fundos de Investimento			**865.605,01 D**	**0,00**	**0,00**	**865.605,01 D**
1.1.5.6	**Estoques**			**498.805,01 D**	**0,00**	**0,00**	**498.805,01 D**
1.1.5.6.1	**Almoxarifado**			498.805,01 D	0,00	0,00	498.805,01 D
1.1.5.6.1.01	Almoxarifado – Consolidação			433.057,00 D	0,00	0,00	433.057,00 D
1.1.5.6.1.02	Material de Consumo			35.534,52 D	0,00	0,00	35.534,52 D
1.1.5.6.1.07	Gêneros Alimentícios			30.213,49 D	0,00	0,00	30.213,49 D
1.1.5.8	Material de Expediente			**366.800,00 D**	**0,00**	**0,00**	**366.800,00 D**
1.1.5.8.1	**Outros Estoques**			366.800,00 D	0,00	0,00	366.800,00 D
1.1.5.8.1.02	Outros Estoques – Consolidação			366.800,00 D	0,00	0,00	366.800,00 D
1.1.5.8.1.02.01	Estoques para Distribuição			366.800,00 D	0,00	0,00	366.800,00 D
1.2	Material de Consumo – Estoque Interno – Destinado a Distribuição			**77.939,39 D**	**0,00**	**0,00**	**77.939,39 D**
1.2.1	**Ativo não-Circulante**			**2.124,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 D**
1.2.1.2	**Ativo Realizável 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**			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3	✓	2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.3	Depósitos Judiciais			**75.815,39 D**	**0,00**	**0,00**	**75.815,39 D**
1.2.3.1	**Imobilizado**			**75.815,39 D**	**0,00**	**0,00**	**75.815,39 D**
1.2.3.1.1	**Bens Móveis**			75.815,39 D	0,00	0,00	75.815,39 D
1.2.3.1.1.01	Bens Móveis – Consolidação			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Mobiliário em Geral			52.984,39 D	0,00	0,00	52.984,39 D
1.2.3.1.1.99.99	Demais Bens Móveis			52.984,39 D	0,00	0,00	52.984,39 D
2	Outros Bens Móveis			**2.041.505,83 C**	**0,00**	**0,00**	**2.041.505,83 C**
2.1	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**25.747,94 C**	**0,00**	**0,00**	**25.747,94 C**
2.1.3	**Passivo Circulante**			**23.623,94 C**	**0,00**	**0,00**	**23.623,94 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**23.623,94 C**	**0,00**	**0,00**	**23.623,94 C**
2.1.3.1.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			23.623,94 C	0,00	0,00	23.623,94 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			23.623,94 C	0,00	0,00	23.623,94 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais	3	✓	23.623,94 C	0,00	0,00	23.623,94 C
2.1.8	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)			**2.124,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 C**
2.1.8.6	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.124,00 C**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 C**
2.1.8.6.1	**Valores Restituíveis**			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.6.1.03	Valores Restituíveis – Consolidação			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.6.1.03.02	Depósitos Judiciais	3	✓	2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.3	Depósitos para Recursos Judiciais			**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3.7	**Patrimônio Líquido**			**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3.7.1	**Resultados Acumulados**			**2.015.757,89 C**	**0,00**	**0,00**	**2.015.757,89 C**
2.3.7.1.1	**Superávits ou Deficits Acumulados**			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			339.954,02 C	0,00	0,00	339.954,02 C
2.3.7.1.2	Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.2.02	Superavits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			21.835,50 D	0,00	0,00	21.835,50 D
2.3.7.1.3	Superavits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.3.02	Superavits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.168.897,73 C	0,00	0,00	1.168.897,73 C
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			526.741,64 C	0,00	0,00	526.741,64 C
2.3.7.1.4.02	Superavits ou Deficits Acumulados – Inter OFSS - Estado			526.741,64 C	0,00	0,00	526.741,64 C
3	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			**338.883,83 D**	**0,00**	**0,00**	**338.883,83 D**
3.3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**338.842,03 D**	**0,00**	**0,00**	**338.842,03 D**
3.3.1	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**203.851,48 D**	**0,00**	**0,00**	**203.851,48 D**
3.3.1.1	**Uso de Material de Consumo**			**203.851,48 D**	**0,00**	**0,00**	**203.851,48 D**
3.3.1.1.1	**Consumo de Material**			203.851,48 D	0,00	0,00	203.851,48 D
3.3.1.1.1.99	Consumo de Material – Consolidação	36		203.851,48 D	0,00	0,00	203.851,48 D
3.3.2	Outros Materiais de Consumo			**134.990,55 D**	**0,00**	**0,00**	**134.990,55 D**
3.3.2.3	**Serviços**			**134.990,55 D**	**0,00**	**0,00**	**134.990,55 D**
3.3.2.3.1	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			134.990,55 D	0,00	0,00	134.990,55 D
3.3.2.3.1.99	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	36		134.990,55 D	0,00	0,00	134.990,55 D
3.9	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9.9.6	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**41,80 D**	**0,00**	**0,00**	**41,80 D**
3.9.9.6.1	**Indenizações e Restituições**			41,80 D	0,00	0,00	41,80 D
4	Indenizações e Restituições - Consolidação	36		**1.062.041,62 C**	**0,00**	**0,00**	**1.062.041,62 C**
4.5	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.062.041,62 C**	**0,00**	**0,00**	**1.062.041,62 C**
4.5.2	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.062.041,62 C**	**0,00**	**0,00**	**1.062.041,62 C**
4.5.2.1	**Transferências Inter Governamentais**			**769.854,28 C**	**0,00**	**0,00**	**769.854,28 C**
	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas						

Filtro: Período: Outubro/2020 - **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA — **Exercício de 2020**

Contas		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO A DÉBITO	MOVIMENTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
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**			**292.187,34 C**	**0,00**	**0,00**	**292.187,34 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado	36		292.187,34 C	0,00	0,00	292.187,34 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**4.258.923,27 D**	**0,00**	**0,00**	**4.258.923,27 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**4.033.495,57 D**	**0,00**	**0,00**	**4.033.495,57 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**			**3.635.473,54 D**	**0,00**	**0,00**	**3.635.473,54 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**2.318.529,35 D**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 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	Crédito 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			3.055.228,92 D	0,00	0,00	3.055.228,92 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		2.926.828,92 D	0,00	0,00	2.926.828,92 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	Creditos 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		2.926.828,92 D	0,00	0,00	2.926.828,92 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		3.055.228,92 C	0,00	0,00	3.055.228,92 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.122.216,00 C	0,00	0,00	1.122.216,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.122.216,00 C	0,00	0,00	1.122.216,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.316.944,19 D**	**0,00**	**0,00**	**1.316.944,19 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			445.694,21 D	0,00	0,00	445.694,21 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		1.414.554,36 D	0,00	0,00	1.414.554,36 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		968.860,15 C	0,00	0,00	968.860,15 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			871.249,98 D	0,00	0,00	871.249,98 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			871.249,98 D	0,00	0,00	871.249,98 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissão de Empenhos	9.2		874.417,98 D	0,00	0,00	874.417,98 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 – Exercicios 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**			**4.258.923,27 C**	**0,00**	**0,00**	**4.258.923,27 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**4.033.495,57 C**	**0,00**	**0,00**	**4.033.495,57 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		**664.019,59 D**	**0,00**	**0,00**	**664.019,59 D**
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		**1.062.041,62 C**	**0,00**	**0,00**	**1.062.041,62 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.635.473,54 C**	**0,00**	**0,00**	**3.635.473,54 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**2.318.529,35 C**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.001.585,16 C	0,00	0,00	1.001.585,16 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			445.694,21 C	0,00	0,00	445.694,21 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26		445.694,21 C	0,00	0,00	445.694,21 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			871.249,98 C	0,00	0,00	871.249,98 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		113.576,96 C	0,00	0,00	113.576,96 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		16.693,00 C	0,00	0,00	16.693,00 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		740.980,02 C	0,00	0,00	740.980,02 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.316.944,19 C**	**0,00**	**0,00**	**1.316.944,19 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			445.694,21 C	0,00	0,00	445.694,21 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		445.694,21 C	0,00	0,00	445.694,21 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			871.249,98 C	0,00	0,00	871.249,98 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			871.249,98 C	0,00	0,00	871.249,98 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		113.576,96 C	0,00	0,00	113.576,96 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		16.693,00 C	0,00	0,00	16.693,00 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		740.980,02 C	0,00	0,00	740.980,02 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**
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**			**6.185.151,16 D**	**0,00**	**0,00**	**6.185.151,16 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**			**4.987.325,89 D**	**0,00**	**0,00**	**4.987.325,89 D**

Filtro: Período: Outubro/2020 - **Entidade:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA — Exercício de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.668.796,54 D**	**0,00**	**0,00**	**2.668.796,54 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.668.796,54 D**	**0,00**	**0,00**	**2.668.796,54 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			1.062.041,62 D	0,00	0,00	1.062.041,62 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**2.318.529,35 D**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**2.318.529,35 D**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.318.529,35 D	0,00	0,00	2.318.529,35 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.318.529,35 D	0,00	0,00	2.318.529,35 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		3.055.228,92 D	0,00	0,00	3.055.228,92 D
7.2.2.1.1.01.03	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.122.216,00 C	0,00	0,00	1.122.216,00 C
7.9	**Outros Controles**			**983.100,72 D**	**0,00**	**0,00**	**983.100,72 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**983.100,72 D**	**0,00**	**0,00**	**983.100,72 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**757.673,02 D**	**0,00**	**0,00**	**757.673,02 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		757.673,02 D	0,00	0,00	757.673,02 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**						
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**6.185.151,16 C**	**0,00**	**0,00**	**6.185.151,16 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**			**4.987.325,89 C**	**0,00**	**0,00**	**4.987.325,89 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.668.796,54 C**	**0,00**	**0,00**	**2.668.796,54 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.668.796,54 C**	**0,00**	**0,00**	**2.668.796,54 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.569.994,86 C	0,00	0,00	1.569.994,86 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.569.994,86 C	0,00	0,00	1.569.994,86 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			227.500,42 C	0,00	0,00	227.500,42 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		227.500,42 C	0,00	0,00	227.500,42 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			25.747,94 C	0,00	0,00	25.747,94 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		23.623,94 C	0,00	0,00	23.623,94 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		845.553,32 C	0,00	0,00	845.553,32 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**2.318.529,35 C**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**2.318.529,35 C**	**0,00**	**0,00**	**2.318.529,35 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario			2.318.529,35 C	0,00	0,00	2.318.529,35 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			2.318.529,35 C	0,00	0,00	2.318.529,35 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.001.585,16 C	0,00	0,00	1.001.585,16 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.316.944,19 C	0,00	0,00	1.316.944,19 C
8.9	**Outros Controles**			**983.100,72 C**	**0,00**	**0,00**	**983.100,72 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**983.100,72 C**	**0,00**	**0,00**	**983.100,72 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**757.673,02 C**	**0,00**	**0,00**	**757.673,02 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		16.693,00 C	0,00	0,00	16.693,00 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		740.980,02 C	0,00	0,00	740.980,02 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
TOTAL					0,00	0,00	

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 01/10/2020 a 31/10/2020

Pagamento			Ordem de Pagamento								
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento											
19/10/2020	228	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	128	2020	2			150	2020	5.404,57
19/10/2020	229	2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127	2020	2			149	2020	10.245,65
21/10/2020	230	2020	MERCADO BELOT LTDA	135	2020	1			148	2020	288,00
15/10/2020			FELIPE EDUARDO DOS SANTOS MONTALVAO - ME	125	2020	1			143	2020	13.966,50
											29904,72
											29.904,72

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

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Trabalho
Mat. 05549

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/10/2020 a 30/10/2020

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	127.131,37	Despesas Orçamentárias	82.231,68
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	97,56	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**127.228,93**	**Total dos Pagamentos**	**82.231,68**
Retiradas Bancárias	**104.094,12**	**Depósitos Bancários**	**149.091,37**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**231.323,05**	**Total do Caixa da Despesa**	**231.323,05**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.062.041,62	Pagamentos Acumulados Anterior	845.553,32
Receitas do Período	127.228,93	Pagamentos do Período	82.231,68
Total das Receitas	**1.189.270,55**	**Total dos Pagamentos**	**927.785,00**
Saldo Inicial do Exercício	**1.604.630,92**	**Saldo na Data**	**1.866.116,47**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.604.630,92	Bancos	1.866.116,47
Total do Balancete da Receita	**2.793.901,47**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.793.901,47**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - Conta Única				**2,00**	**21.960,00**	**0,00**	**21.962,00**	**0,00**	**21.962,00**
001 - Banco do Brasil S.A.				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Agência: 383-6				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 3836-9				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 729-3				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	100 - 001.0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237 - Banco Bradesco S.A.				**2,00**	**21.960,00**	**0,00**	**21.962,00**	**0,00**	**21.962,00**
Agência: 886-9				**2,00**	**21.960,00**	**0,00**	**21.962,00**	**0,00**	**21.962,00**
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	100 - 001.0001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	100 - 001.0001	1,00	21.960,00	0,00	21.961,00	0,00	21.961,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 - Fundos de Investimento				**1.821.117,22**	**127.131,37**	**104.094,12**	**1.844.154,47**	**0,00**	**1.844.154,47**
001 - Banco do Brasil S.A.				**1.379.315,83**	**20.547,64**	**80.478,12**	**1.319.385,35**	**0,00**	**1.319.385,35**
Agência: 383-6				**466.148,95**	**7.854,00**	**52.209,15**	**421.793,80**	**0,00**	**421.793,80**
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	100 - 001.0001	340.342,99	7.840,74	44.679,15	303.504,58	0,00	303.504,58
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	100 - 001.0001	39.660,36	3,94	7.530,00	32.134,30	0,00	32.134,30
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	100 - 001.0001	86.145,60	9,32	0,00	86.154,92	0,00	86.154,92
Agência: 3836-9				**765.322,68**	**12.677,65**	**28.268,97**	**749.731,36**	**0,00**	**749.731,36**
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	100 - 001.0001	406.461,27	7.253,57	28.268,97	385.445,87	0,00	385.445,87
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	100 - 001.0001	78.744,50	5.393,78	0,00	84.138,28	0,00	84.138,28
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	100 - 001.0001	39.708,58	4,29	0,00	39.712,87	0,00	39.712,87
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	100 - 001.0001	40.383,18	4,37	0,00	40.387,55	0,00	40.387,55
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	100 - 001.0001	200.025,15	21,64	0,00	200.046,79	0,00	200.046,79
Agência: 729-3				**147.844,20**	**15,99**	**0,00**	**147.860,19**	**0,00**	**147.860,19**
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	100 - 001.0001	1.579,59	0,17	0,00	1.579,76	0,00	1.579,76
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	100 - 001.0001	14,55	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2020

Data: 01/10/2020 a 30/10/2020

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	100 - 001.0001	146.250,06	15,82	0,00	146.265,88	0,00	146.265,88
	237 - Banco Bradesco S.A.			**441.801,39**	**106.583,73**	**23.616,00**	**524.769,12**	**0,00**	**524.769,12**
	Agência: 886-9			**441.801,39**	**106.583,73**	**23.616,00**	**524.769,12**	**0,00**	**524.769,12**
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	100 - 001.0001	178.152,69	84.587,79	1.656,00	261.084,48	0,00	261.084,48
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	100 - 001.0001	263.648,70	21.995,94	21.960,00	263.684,64	0,00	263.684,64
Total				**1.821.119,22**	**149.091,37**	**104.094,12**	**1.866.116,47**	**0,00**	**1.866.116,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
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

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 2020

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5 - Migracao
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	39.712,87
(+) 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
	39.712,87

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031628660170008
03/12/2020 16:33:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G338031628660170007
03/12/2020 16:32:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39.708,58				10.690,429879		
30/10/2020	SALDO ATUAL	39.712,87				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.708,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,29
SALDO ATUAL =	39.712,87

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**18537-X - Migracao**
Ficha:	**54915**	Conta:	**6.2.02.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X**		
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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331031229987019012
03/11/2020 12:39:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	100.701	10.938,50 D	
07/10/2020		0000	13113	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.367.388	10,45 D	
07/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 07/10/2020 855 BB CP Automatico S P			
15/10/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	70	10.948,95 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13105	15/10 2390 29361-X SANIT'ALL SERV 393 TED Transf Elet Disponiv	552.390.000.029.361	15.700,00 D	
15/10/2020		0000	13113	212 0001 036346451000122 ANDRE LUIZ DU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	101.501	7.796,00 D	
15/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 15/10/2020 855 BB CP Automatico S P	832.891.200.496.989	10,45 D	
15/10/2020	16/10/2020	0000	14105	810 Estorno de Débito	70	23.505,45 C	
15/10/2020	16/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatico	101.501	7.796,00 C	
15/10/2020	16/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.505,45 D	
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	70	15.710,45 C	0,00 C
19/10/2020		0000	13105	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI 393 TED Transf Elet Disponiv	101.901	10.245,55 D	
19/10/2020		0000	13113	212 0001 036346451000122 ANDRE LUIZ DU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	101.902	7.795,00 D	
19/10/2020		0000	13113	Cobrança referente 19/10/2020 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.071.354	10,45 D	
19/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 19/10/2020 855 BB CP Automatico S P	862.931.200.071.355	10,45 D	
19/10/2020	20/10/2020	0000	14105	810 Estorno de Débito	70	18.061,55 C	
19/10/2020	20/10/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automatico	101.902	7.795,00 C	
19/10/2020	20/10/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.061,55 D	
21/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	70	10.266,55 C	0,00 C
21/10/2020		0000	13113	212 0001 036346451000122 ANDRE LUIZ DU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	102.101	7.795,00 D	
21/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 21/10/2020 855 BB CP Automatico S P	822.950.902.843.733	10,45 D	
29/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancaria	70	7.806,45 C	0,00 C
29/10/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancaria	4.368.517.000.059	2.441,55 C	
29/10/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancaria	4.368.786.000.058	1.074,47 C	
29/10/2020		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 632 Ordem Bancaria	4.369.327.000.072	3.907,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	4.369.485.000.064	382,90 C	

29/10/2020						
31/10/2020	0000	00000	345 BB CP Automático S.A.			
	0000	00000	999 S A L D O	70	7.806,61 C	0,00 C
						0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 202

Banco: **001** Agência: **383-6** Conta: **18537-X - Migracao**			
Ficha: **54916**	Conta: **6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**303.504,58**
(-) 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	52,25
Saldo do extrato bancário na data	**303.452,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**52,25**
54916	30/10/2020	00000859					52,25

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799056
04/11/2020 17:08:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	340.342,99			91.627,885944		
07/10/2020	RESGATE	10.948,95			2.947,726436	3,714371139	88.680,159508
	Aplicação 21/12/2018	10.948,95			2.947,726436		
15/10/2020	RESGATE	23.505,45			6.327,803825	3,714630012	82.352,355683
	Aplicação 21/12/2018	23.505,45			6.327,803825		
16/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	23.505,45			6.327,803825	3,714644716	88.680,159508
16/10/2020	RESGATE	15.710,45			4.229,344497	3,714644716	84.450,815011
	Aplicação 21/12/2018	15.710,45			4.229,344497		
19/10/2020	RESGATE	18.061,55			4.862,230052	3,714663808	79.588,584959
	Aplicação 21/12/2018	18.061,55			4.862,230052		
20/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	18.061,55			4.862,230052	3,714685460	84.450,815011
20/10/2020	RESGATE	10.266,55			2.763,789815	3,714685460	81.687,025196
	Aplicação 21/12/2018	10.266,55			2.763,789815		
21/10/2020	RESGATE	7.805,45			2.101,230702	3,714703955	79.585,794494
	Aplicação 21/12/2018	7.805,45			2.101,230702		
29/10/2020	APLICAÇÃO	7.806,51			2.101,469163	3,714786844	81.687,263657
30/10/2020	SALDO ATUAL	303.452,33			81.687,263657		81.687,263657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.342,99
APLICAÇÕES (+)	7.806,51
RESGATES (-)	44.731,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,23
SALDO ATUAL =	303.452,33

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 202

Conciliação em **30/10/2020**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X - Migracao
Ficha:	52233	Conta:	6.2.02.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331031229987019014
03/11/2020 12:41:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	100.701	6.349,50 D	
07/10/2020		0000	13113	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI 910 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.367.387	10,45 D	
07/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 07/10/2020 855 BB CP Automatico S P			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	70	6.349,50 C	0,00 C
15/10/2020		0000	13113	341 9326 034082740000136 FELIPE EDUARD 910 Tar DOC/TED Eletrônico	101.501	16.514,90 D	
15/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 15/10/2020 855 BB CP Automatico S P	832.891.200.496.986	10,45 D	
19/10/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponív	70	16.525,35 D	0,00 C
19/10/2020		0000	13113	104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI 910 Tar DOC/TED Eletrônico	101.901	5.404,67 D	
19/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 19/10/2020 855 BB CP Automatico S P	862.931.200.071.352	10,45 D	
29/10/2020		0000	14056	892 Ordem Bancária	70	5.415,02 C	0,00 C
29/10/2020		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 845 BB CP Automatico S P	4.367.335.000.091	3.925,92 C	
30/10/2020		0000	14056	892 Ordem Bancária	70	3.925,92 D	0,00 C
30/10/2020		0000	00000	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 845 BB CP Automatico S P	4.391.591.000.081	3.285,39 C	
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	3.285,39 D	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 20

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x - Migracao
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	385.445,8
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	31,3
	385.414,52

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
52232	30/10/2020	00000860					31,35
							31,35

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CRA: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799058
04/11/2020 17:09:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	406.461,27				109.428,392459		
07/10/2020	RESGATE	6.359,95				1.712,254851	3,714371139	107.716,137608
	Aplicação 22/12/2017	6.359,95				1.712,254851		
15/10/2020	RESGATE	16.525,35				4.448,720316	3,714630012	103.267,417292
	Aplicação 22/12/2017	16.525,35				4.448,720316		
19/10/2020	RESGATE	5.415,02				1.457,741610	3,714663808	101.809,675682
	Aplicação 22/12/2017	5.415,02				1.457,741610		
29/10/2020	APLICAÇÃO	3.925,92				1.056,835873	3,714786844	102.866,511555
30/10/2020	APLICAÇÃO	3.285,39				884,404207	3,714805936	103.750,915762
30/10/2020	SALDO ATUAL	385.414,52				103.750,915762		103.750,915762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.461,27
APLICAÇÕES (+)	7.211,31
RESGATES (-)	28.300,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,26
SALDO ATUAL =	385.414,52

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020** — Exercício de 2020

Banco: **237**	Agência: **886-9**	Conta: **14105-4 - Migracao**	
Ficha: **50886**	Conta: **6.2.02.00.1361 - Bradesco - PSB**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: paulo henrique valle santos
Data da operação: 03/11/2020 - 12h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	259.729,19	259.729,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000659C0000012626	659	10.033,44		10.034,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	498651		-10.033,44	1,00
05/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	1.368,00		1.369,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	1489794		-72,00	1.297,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886887		-864,00	433,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGA	886891		-432,00	1,00
14/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000901C0000012671	901	74.520,00		74.521,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	500655		-74.520,00	1,00
15/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	1,00
20/10/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10920	86,70		87,70
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11020	86,70		174,40
21/10/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	125,65		300,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	9488394		-288,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9488394		-11,05	1,00
Total			**86.307,19**	**-86.307,19**	1,00

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h31 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

Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 20

Banco: **237**	Agência: **886-9**	Conta: **14105-4 - Migração**	
Ficha: **50888**	Conta: **6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**261.084,4**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.359,3
Saldo do extrato bancário na data	**259.725,1**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50888	30/10/2020	00000862					1.359,36
50888	30/10/2020	00000863					11,05
50888	30/10/2020	00000864					42,35
							1.305,96

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
04/11/2020

Impressão
09/11/2020

EMPRESA - F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
017.507.464	0001	91	0886/9	14.105/4	01 A 31/10/2020

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14
Rentabilidade no mês: 0,01%

Cota em: 30/09/2020 1,6415315
Cota em: 30/10/2020 1,6417562

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	176.747,48	107.654,15695	176.717,68	-29,80			
Total de Aplicações	84.553,44	51.508,13288					
Total de Resgates	1.580,64	962,72086	1.580,35	-0,29			
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	259.720,28	158.199,56897	259.725,12	4,84			
Rendimento Mês				34,35			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 202

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14109-7 - Migracao
Ficha:	50887	Conta:	6.2.02.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	21.961,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00
	21.961,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: paulo henrique valle santos
Data da operação: 03/11/2020 - 12h34



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	284.525,86	284.525,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
14/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000900C0000012671	900	21.960,00		21.960,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-85,70	21.874,30
15/10/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11020		-86,70	21.787,60
20/10/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10920	86,70		21.874,30
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11020	86,70		21.961,00
Total			**22.133,40**	**-172,40**	**21.961,00**

Os dados acima têm como base 03/11/2020 às 12h34 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

Conciliação em **30/10/2020** — Exercício de 20

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14109-7 - Migracao
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	263.684,6
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.122,8
Saldo do extrato bancário na data	262.561,7

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50889	30/10/2020	00000868					1.122,87
50889	30/10/2020	00000869					1.086,64
							36,23

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço
Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão
04/11/2020

Impressão
09/11/2020

EMPRESA - F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE

CNPJ do cliente	Filial	Controle	Agência	Conta	Período
017.507.464	0001	91	0886/9	14.109/7	01 A 31/10/2020

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14 **Rentabilidade no mês: 0,01%**

Cota em: 30/09/2020 1,6415315
Cota em: 30/10/2020 1,6417562

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	255.099,58	159.927,38278	262.525,83	7.426,25			
Total de Aplicações							
Total de Resgates							
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	255.099,58	159.927,38278	262.561,77	7.462,19			
Rendimento Mês				35,94			
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conci... em 30/10/2020

Ban... Conta: 17138-7 - Migração

Fon... Conta: 16.2.11.01.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC

Exercício de 20

Fon... Recursos ordinários

Aplicação: 001.0001 - GERAL

...ração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1.579,...
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,...
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,0
Saldo do extrato bancário na data	0,0

...ração dos movimentos não conciliados

...	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	1.579,5

... Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

						Valor
...239	30/10/2020	00000729				rendimentyos cota acessuas
						0,17
						0,17

MARIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799046
04/11/2020 17:05:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.579,59				425,259724		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1.579,76				425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	1.579,76

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 30/10/2020

Exercício de 2020

Banco: 001 - 293-5 Conta: 17140-9 - Migracao

Ficha: Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

Fonte: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0001 - GERAL

Conciliação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**146.265,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	15,82
(+) 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	**146.250,06**

Conciliação dos movimentos não conciliados

Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

Conta	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
6240	30/10/2020	00000730				rendimentos cota aepeti	15,82
							15,82

CHANTELENA ROSA
Subsecretária Geral de Planejamento, Gestão Financeira,
Secretaria Municipal de Finanças
Com. 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GeoSIA - MANGARATIBA



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799047
04/11/2020 17:06:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	146.250,06			39.373,761295		
30/10/2020	SALDO ATUAL	146.265,88			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.250,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,82
SALDO ATUAL =	146.265,88

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020**

Exercício de 202

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **17139-5 - Migracao**	
Ficha: **52238**	Conta: **6.2.11.03.1394 - 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	14,55
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	14,55

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799048
04/11/2020 17:06:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	14,55			3,917985		
30/10/2020	SALDO ATUAL	14,55			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,55

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020**

Exercício de 20

Banco: **001**	Agência: **383-6**	Conta: **20390-4 - Migracao**	
Ficha: **59765**	Conta: **6.2.02.00.1373 - BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

43

Extrato conta corrente

G331031229987019007
03/11/2020 12:37:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20390-4	MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/10/2020		0000	13105	393 TED Transf E em Discord			
15/10/2020		0000	13113	341 9326 034082740000136 FELIPE EDUARD 310 Ter DOC/TED Eletrônico	101.501	7.530,00 D	
15/10/2020		0000	00000	Cobrança referente 15/10/2020	832.891.200.496.990	10,45 D	
31/10/2020		0000	00000	955 BB CP Automático S.F 999 S A L D O	70	7.541,45 D	0,00 C 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação em **30/10/2020**

Exercício de 202

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4 - Migracao
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	32.134,30
(-) 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	32.123,85

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	30/10/2020		00000858				10,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799049
04/11/2020 17:06:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	39.660,36			10.677,449326		
15/10/2020	RESGATE	7.540,45			2.029,932988	3,714630012	8.647,516338
	Aplicação 18/05/2020	7.540,45			2.029,932988		
30/10/2020	SALDO ATUAL	32.123,85			8.647,516338		8.647,516338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.660,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.540,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	32.123,85

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020**

Exercício de 202

Banco:	001	Agência:	383-6
Conta:	20391-2 - Migracao		
Fonte:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	86.154,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	86.154,92

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799050
04/11/2020 17:07:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	86.145,60			23.192,305990		
30/10/2020	SALDO ATUAL	86.154,92			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.145,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,32
SALDO ATUAL =	86.154,92

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020**

Exercício de 2020

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17975-2 - Migracao**	
Ficha: **54890**	Conta: **6.2.11.03.1399 - BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**40.387,55**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**40.387,55**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799051
04/11/2020 17:07:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	40.383,18			10.872,048331		
30/10/2020	SALDO ATUAL	40.387,55			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.383,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,37
SALDO ATUAL =	40.387,55

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020** — **Exercício de 2020**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**20530-3 - Migracao**
Ficha:	**59779**	Conta:	**6.2.11.03.1403 - 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	**200.046,79**
(-) 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	**200.046,79**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad : 05549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799052
04/11/2020 17:07:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	200.025,15			53.851,208109		
30/10/2020	SALDO ATUAL	200.046,79			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.025,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	200.046,79

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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 **30/10/2020** — **Exercício de 2020**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**17141-7 - Migracao**	
Ficha:	**52225**	Conta:	**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**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331031229987019010
03/11/2020 12:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	10 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.133.598.000.090	5.385,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/10/2020		0000	00000	345 BB OP Automatico S P	70	5.385,01 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

54

Exercício de 2020

Conciliação em **30/10/2020**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17141-7 - Migracao**
Ficha:	**52227**	Conta:	**6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**84.138,28**
(-) 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	**84.138,28**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041641216799053
04/11/2020 17:08:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	78.744,50			21.199,766273		
14/10/2020	APLICAÇÃO	5.385,01			1.449,674055	3,714635009	22.649,440328
30/10/2020	SALDO ATUAL	84.138,28			22.649,440328		22.649,440328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.744,50
APLICAÇÕES (+)	5.385,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,77
SALDO ATUAL =	84.138,28

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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