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

02
mdo

OFÍCIO Nº1185 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 09 de Novembro de 2021.

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

Ao Expediente
p/ ...tura
Em 16 NOV 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 Outubro de 2021.

Recebi em
09/11/2021
mdo

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**162.216,70**	**11.045,99**	**173.262,69**
1	**Receitas Correntes**	**162.216,70**	**11.045,99**	**173.262,69**
1.7	Transferência Correntes	162.216,70	11.045,99	173.262,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**490,70**	**0,00**	**490,70**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.124,00	0,00	2.124,00
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	490,70	0,00	490,70
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	-2.124,00	0,00	-2.124,00
DISPONIBILIDADES				**1.818.601,71**
	Banco			**1.818.601,71**
	Recurso Disponível			1.818.601,71
TOTAL GERAL				**1.992.355,10**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**367.045,94**	**227.044,99**	**594.090,93**
08 Assistência Social		367.045,94	227.044,99	594.090,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**1.755,00**	**0,00**	**1.755,00**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**1.755,00**	**0,00**	**1.755,00**
2020 Restos a Pagar de 2020		1.755,00	0,00	1.755,00
DISPONIBILIDADES				**1.396.509,17**
Banco				**1.396.509,17**
Recurso Disponível				1.396.509,17
TOTAL GERAL				**1.992.355,10**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lúcia [illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

Ao Expediente
p/
Em 16 NOV 2021
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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**				**358.219,81**	**358.219,81**	**11.045,99**	**173.262,69**	**184.957,12**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**11.045,99**	**173.262,69**	**184.957,12**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**9.657,26**	**142.702,42**		**49.029,86**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**9.657,26**	**142.702,42**		**49.029,86**
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	8.037,33	114.118,99		46.859,28
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	8.037,33	114.118,99		46.859,28
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				67.259,71	67.259,71	8.037,33	114.118,99		46.859,28
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	354,37	9.760,36		4.986,15
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46		35.411,73	15.818,73	
3	1.7.1.8.10.3.1.05	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		142	400.7161	11.255,04	11.255,04	7.682,96	68.946,90		57.691,86
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	1.619,93	28.583,43		2.170,58
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	1.619,93	28.583,43		2.170,58
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	1.619,93	28.583,43		2.170,58
4	1.7.1.8.12.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7161	1.643,93	1.643,93	166,96	605,92	1.038,01	
5	1.7.1.8.12.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7161	324,52	324,52	5,28	10.713,05		10.388,53
6	1.7.1.8.12.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		0,06	1.799,94	
7	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		7,57	1.792,43	
8	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		129	400.7161	18.000,00	18.000,00	958,55	15.098,11	2.901,89	
9	1.7.1.8.12.1.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		129	400.7161	2.844,40	2.844,40	489,14	2.158,72	685,68	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**1.388,73**	**30.560,27**	**233.986,98**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				264.547,25	264.547,25	1.388,73	30.560,27	233.986,98	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.388,73	30.560,27	233.986,98	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.388,73	30.560,27	233.986,98	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	1.388,73	30.560,27	233.986,98	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferência PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	1.388,73	30.560,27	233.986,98	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	11.045,99	173.262,69

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**490,70**		
	Consignações						**490,70**		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF	100	001.0001				490,70		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**-2.124,00**		
52369	5.2.31.02.0002 - Depositos Recebidos por Determinação Judicial	100	001.0001				-2.124,00		
	Ativo Realizável						**2.124,00**		
52370	5.1.01.02.0001 - Depositos Judiciais	100	001.0001				2.124,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia [illegible] Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	490,70

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**60.729,70**		**1.431.493,23**	**200.401,94**	**638.318,43**	**227.044,99**	**594.090,93**	**44.227,50**	**793.174,80**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**60.729,70**		**1.431.493,23**	**200.401,94**	**638.318,43**	**227.044,99**	**594.090,93**	**44.227,50**	**793.174,80**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**60.729,70**		**1.431.493,23**	**200.401,94**	**638.318,43**	**227.044,99**	**594.090,93**	**44.227,50**	**793.174,80**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.046.419,82**	**46.714,49**		**1.025.938,47**	**199.941,94**	**444.100,19**	**183.041,94**	**399.872,69**	**44.227,50**	**581.838,28**
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	468.863,37			426.485,27	199.941,94	345.698,91	183.041,94	325.339,41	20.359,50	80.786,36
	400.7161 - FMAS	13.968,92	468.863,37			426.485,27	199.941,94	345.698,91	183.041,94	325.339,41	20.359,50	80.786,36
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93	386.920,04			392.338,97	183.000,14	311.552,61	183.000,14	308.093,11	3.459,50	80.786,36
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	48.009,72									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,99	19.650,01			17.100,00		17.100,00		17.100,00		
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00	15.933,60			17.025,40	16.941,80	17.025,40	41,80	125,40	16.900,00	
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-300,00			20,90		20,90		20,90		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	-1.350,00									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		71.299,22									
	400.7161 - FMAS		71.299,22									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.209,44									
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.089,78									
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25	420.083,80	22.826,59		575.554,85		85.271,83		74.522,83	10.749,00	490.283,02
	400.7161 - FMAS	264.547,25	420.083,80	22.826,59		575.554,85		85.271,83		74.522,83	10.749,00	490.283,02
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	59.481,00	22.826,59		126.654,41		85.150,43		74.401,43	10.749,00	41.503,98
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	403.856,24			448.856,24		77,20		77,20		448.779,04
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25	-56.647,25									
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	18.951,00			44,20		44,20		44,20		
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-5.557,19									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		86.173,43	23.887,90		23.898,35		13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		86.173,43	23.887,90		23.898,35		13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.162,43	23.887,90		23.887,90		13.119,00			13.119,00	10.768,90
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11,00			10,45		10,45		10,45		
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**64.285,50**	**196.211,10**	**13.313,21**		**218.945,43**	**460,00**	**194.218,24**	**44.003,05**	**194.218,24**		**24.727,19**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.800,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14	42.853,05	183.000,14		333,19
	400.7161 - FMAS	1.800,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14	42.853,05	183.000,14		333,19
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14	42.853,05	183.000,14		333,19
16	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	225,00										
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50	14,56			35.612,10	460,00	11.218,10	1.150,00	11.218,10		24.394,00
	400.7161 - FMAS	62.485,50	14,56			35.612,10	460,00	11.218,10	1.150,00	11.218,10		24.394,00
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.255,03	14,56			35.538,95	460,00	11.144,95	1.150,00	11.144,95		24.394,00
17	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00				62,70		62,70		62,70		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00										
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00				10,45		10,45		10,45		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.730,47										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		13.313,21	13.313,21								
	400.7161 - FMAS		13.313,21	13.313,21								
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.313,21	13.313,21								
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											**186.609,33**
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**9.000,00**	**189.293,33**	**702,00**	**186.609,33**							186.609,33
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00	182.811,33	702,00	186.609,33							186.609,33
	400.7161 - FMAS	9.000,00	182.811,33	702,00	186.609,33							186.609,33
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	182.811,33	702,00	186.609,33							
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		2.586,74									
	400.7161 - FMAS		2.586,74									
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.586,74									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		3.895,26									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		3.895,26									
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.895,26									
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	**1.800,00**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	1.800,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00										
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social	**3.443,93**	**98.279,61**									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.643,93	39.721,41									
	400.7161 - FMAS	1.643,93	39.721,41									
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00	10.000,00									
40	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743,93	8.000,00									
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	225,00	21.721,41									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00	58.558,20									
	400.7161 - FMAS	1.800,00	58.558,20									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00	29.000,00									
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180,00										
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00										

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
46	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180,00										
47	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00	29.558,20									
	08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili	**1.174,21**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.174,21										
	400.7161 - FMAS	1.174,21										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274,21										
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	1.530.203,86	60.729,70	1.431.493,23	200.401,94	638.318,43	227.044,99	594.090,93	44.227,50	793.174,80	

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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						**1.755,00**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**1.755,00**		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019						1.755,00		
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.755,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.977.271,96 D**	**211.325,33**	**227.244,19**	**2.961.353,10 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.898.908,17 D**	**211.325,33**	**227.244,19**	**2.882.989,31 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.612.508,17 D**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.612.508,17 D**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.612.508,17 D	11.245,19	227.244,19	1.396.509,17 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	83,35 D	199,20	0,00	282,55 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			1.612.424,82 D	11.045,99	227.244,19	1.396.226,62 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	1.612.424,82 D	11.045,99	227.244,19	1.396.226,62 D
1.1.5	**Estoques**			**1.286.400,00 D**	**200.080,14**	**0,00**	**1.486.480,14 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**1.286.400,00 D**	**200.080,14**	**0,00**	**1.486.480,14 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			1.286.400,00 D	200.080,14	0,00	1.486.480,14 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.286.400,00 D	200.080,14	0,00	1.486.480,14 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**78.363,79 D**	**0,00**	**0,00**	**78.363,79 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 Liquido**			**2.829.559,96 C**	**227.044,99**	**217.021,94**	**2.819.536,91 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**79.534,59 C**	**227.044,99**	**217.021,94**	**69.511,54 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**78.377,49 C**	**227.044,99**	**217.021,94**	**68.354,44 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**78.377,49 C**	**227.044,99**	**217.021,94**	**68.354,44 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			78.377,49 C	227.044,99	217.021,94	68.354,44 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			78.377,49 C	227.044,99	217.021,94	68.354,44 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	**2.750.025,37 C**	**0,00**	**0,00**	**2.750.025,37 C**
2.3	**Patrimônio Liquido**			**2.750.025,37 C**	**0,00**	**0,00**	**2.750.025,37 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**2.750.025,37 C**	**0,00**	**0,00**	**2.750.025,37 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			**17.409,50 D**	**16.941,80**	**0,00**	**34.351,30 D**
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**17.409,50 D**	**16.941,80**	**0,00**	**34.351,30 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**17.409,50 D**	**16.941,80**	**0,00**	**34.351,30 D**
3.3.2	**Serviços**			**17.100,00 D**	**0,00**	**0,00**	**17.100,00 D**
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.2.1.21	Locações			**309,50 D**	**16.941,80**	**0,00**	**17.251,30 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			309,50 D	16.941,80	0,00	17.251,30 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			309,50 D	41,80	0,00	351,30 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	16.900,00	0,00	16.900,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			**165.121,50 C**	**0,00**	**11.045,99**	**176.167,49 C**
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**162.216,70 C**	**0,00**	**11.045,99**	**173.262,69 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**162.216,70 C**	**0,00**	**11.045,99**	**173.262,69 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**133.045,16 C**	**0,00**	**9.657,26**	**142.702,42 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			133.045,16 C	0,00	9.657,26	142.702,42 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			133.045,16 C	0,00	9.657,26	142.702,42 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			**29.171,54 C**	**0,00**	**1.388,73**	**30.560,27 C**
4.5.2.4	**Outras Transferências**			29.171,54 C	0,00	1.388,73	30.560,27 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			**2.904,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.904,80 C**
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**2.904,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.904,80 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**2.904,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.904,80 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			**3.956.510,69 D**	**0,00**	**3.900,00**	**3.952.610,69 D**
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**3.796.586,41 D**	**0,00**	**3.900,00**	**3.792.686,41 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**358.219,81 D**	**0,00**	**0,00**	**358.219,81 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**358.219,81 D**	**0,00**	**0,00**	**358.219,81 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		**3.438.366,60 D**	**0,00**	**3.900,00**	**3.434.466,60 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**1.888.423,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.888.423,67 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		2.370.845,29 D	0,00	0,00	2.370.845,29 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			2.370.845,29 D	0,00	0,00	2.370.845,29 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.530.203,86 D	0,00	0,00	1.530.203,86 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		840.641,43 D	0,00	0,00	840.641,43 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		2.370.845,29 C	0,00	0,00	2.370.845,29 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			840.641,43 C	0,00	0,00	840.641,43 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		840.641,43 C	0,00	0,00	840.641,43 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.549.942,93 D**	**0,00**	**3.900,00**	**1.546.042,93 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			118.449,70 D	0,00	3.900,00	114.549,70 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		118.449,70 D	0,00	0,00	118.449,70 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		0,00	0,00	3.900,00	3.900,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.431.493,23 D	0,00	0,00	1.431.493,23 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.431.493,23 D	0,00	0,00	1.431.493,23 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.479.377,26 D	0,00	0,00	1.479.377,26 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		47.884,03 C	0,00	0,00	47.884,03 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**159.924,28 D**	**0,00**	**0,00**	**159.924,28 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**147.757,54 D**	**0,00**	**0,00**	**147.757,54 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**33.834,08 D**	**0,00**	**0,00**	**33.834,08 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**113.923,46 D**	**0,00**	**0,00**	**113.923,46 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**12.166,74 D**	**0,00**	**0,00**	**12.166,74 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.235,80 D**	**0,00**	**0,00**	**5.235,80 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**			**3.956.510,69 C**	**890.359,85**	**886.459,85**	**3.952.610,69 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**3.796.586,41 C**	**873.739,85**	**869.839,85**	**3.792.686,41 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**358.219,81 C**	**11.045,99**	**11.045,99**	**358.219,81 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**196.003,11 C**	**11.045,99**	**0,00**	**184.957,12 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**162.216,70 C**	**0,00**	**11.045,99**	**173.262,69 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**3.438.366,60 C**	**862.693,86**	**858.793,86**	**3.434.466,60 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.888.423,67 C**	**431.346,93**	**431.346,93**	**1.888.423,67 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		392.300,74 C	0,00	3.900,00	396.200,74 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			64.629,70 C	3.900,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		64.629,70 C	3.900,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.431.493,23 C	427.446,93	427.446,93	1.431.493,23 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		993.576,74 C	200.401,94	0,00	793.174,80 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		70.870,55 C	227.044,99	200.401,94	44.227,50 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		367.045,94 C	0,00	227.044,99	594.090,93 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.549.942,93 C**	**431.346,93**	**427.446,93**	**1.546.042,93 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			118.449,70 C	3.900,00	0,00	114.549,70 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		64.629,70 C	3.900,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		53.820,00 C	0,00	0,00	53.820,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.431.493,23 C	427.446,93	427.446,93	1.431.493,23 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.431.493,23 C	427.446,93	427.446,93	1.431.493,23 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		993.576,74 C	200.401,94	0,00	793.174,80 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		70.870,55 C	227.044,99	200.401,94	44.227,50 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		367.045,94 C	0,00	227.044,99	594.090,93 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**159.924,28 C**	**16.620,00**	**16.620,00**	**159.924,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**147.757,54 C**	**16.620,00**	**16.620,00**	**147.757,54 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**130.798,46 C**	**16.620,00**	**0,00**	**114.178,46 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**0,00**	**16.620,00**	**16.620,00 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**16.959,08 C**	**0,00**	**0,00**	**16.959,08 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		16.959,08 C	0,00	0,00	16.959,08 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**12.166,74 C**	**0,00**	**0,00**	**12.166,74 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**7.506,94 C**	**0,00**	**0,00**	**7.506,94 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**1.755,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.755,00 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**2.904,80 C**	**0,00**	**0,00**	**2.904,80 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
7	**Controles Devedores**			**4.651.149,90 D**	**211.447,93**	**0,00**	**4.862.597,83 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**183.576,35 D**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**3.869.732,78 D**	**11.045,99**	**0,00**	**3.880.778,77 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.981.309,11 D**	**11.045,99**	**0,00**	**1.992.355,10 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.981.309,11 D**	**11.045,99**	**0,00**	**1.992.355,10 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			496.147,07 D	0,00	0,00	496.147,07 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.484.004,94 D	11.045,99	0,00	1.495.050,93 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.888.423,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.888.423,67 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.888.423,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.888.423,67 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.888.423,67 D	0,00	0,00	1.888.423,67 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.888.423,67 D	0,00	0,00	1.888.423,67 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		2.370.845,29 D	0,00	0,00	2.370.845,29 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		840.641,43 C	0,00	0,00	840.641,43 C
7.9	**Outros Controles**			**597.840,77 D**	**200.401,94**	**0,00**	**798.242,71 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**597.840,77 D**	**200.401,94**	**0,00**	**798.242,71 D**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**437.916,49 D**	**200.401,94**	**0,00**	**638.318,43 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		437.916,49 D	200.401,94	0,00	638.318,43 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**159.924,28 D**	**0,00**	**0,00**	**159.924,28 D**
8	**Controles Credores**			**4.651.149,90 C**	**691.631,92**	**903.079,85**	**4.862.597,83 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**183.576,35 C**	**0,00**	**0,00**	**183.576,35 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**3.869.732,78 C**	**447.966,93**	**459.012,92**	**3.880.778,77 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.981.309,11 C**	**444.066,93**	**455.112,92**	**1.992.355,10 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.981.309,11 C**	**444.066,93**	**455.112,92**	**1.992.355,10 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			408.598,38 C	0,00	11.045,99	419.644,37 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		408.598,38 C	0,00	11.045,99	419.644,37 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			1.124.375,20 C	217.021,94	0,00	907.353,26 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		1.124.375,20 C	217.021,94	0,00	907.353,26 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			79.534,59 C	227.044,99	217.021,94	69.511,54 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		78.377,49 C	227.044,99	217.021,94	68.354,44 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		368.800,94 C	0,00	227.044,99	595.845,93 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.888.423,67 C**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.888.423,67 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.888.423,67 C**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.888.423,67 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.888.423,67 C	3.900,00	3.900,00	1.888.423,67 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.888.423,67 C	3.900,00	3.900,00	1.888.423,67 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		392.300,74 C	0,00	3.900,00	396.200,74 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.496.122,93 C	3.900,00	0,00	1.492.222,93 C
8.9	**Outros Controles**			**597.840,77 C**	**243.664,99**	**444.066,93**	**798.242,71 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**597.840,77 C**	**243.664,99**	**444.066,93**	**798.242,71 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**437.916,49 C**	**227.044,99**	**427.446,93**	**638.318,43 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		70.870,55 C	227.044,99	200.401,94	44.227,50 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		367.045,94 C	0,00	227.044,99	594.090,93 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**159.924,28 C**	**16.620,00**	**16.620,00**	**159.924,28 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			12.166,74 C	0,00	0,00	12.166,74 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		7.506,94 C	0,00	0,00	7.506,94 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			147.757,54 C	16.620,00	16.620,00	147.757,54 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		130.798,46 C	16.620,00	0,00	114.178,46 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	0,00	16.620,00	16.620,00 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		16.959,08 C	0,00	0,00	16.959,08 C
RESUMO					**2.248.751,82**	**2.248.751,82**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
01/10/2021	41	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	42.853,05	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
07/10/2021	42	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	230,00	FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
08/10/2021	43	2021	BANCO DO BRASIL S/A	41,80	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
14/10/2021	44	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	230,00	FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
14/10/2021	45	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	230,00	FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
26/10/2021	46	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	42.853,05	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
26/10/2021	47	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	104.834,69	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
26/10/2021	48	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	35.312,40	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
28/10/2021	49	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	230,00	FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
28/10/2021	50	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	230,00	FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
				227.044,99	

☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/10/2021 a 29/10/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	11.045,99	Despesas Orçamentárias	227.044,99
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**11.045,99**	**Total dos Pagamentos**	**227.044,99**
Retiradas Bancárias	**227.244,19**	**Depósitos Bancários**	**11.245,19**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**238.290,18**	**Total do Caixa da Despesa**	**238.290,18**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	162.707,40	Pagamentos Acumulados Anterior	368.800,94
Receitas do Período	11.045,99	Pagamentos do Período	227.044,99
Total das Receitas	**173.753,39**	**Total dos Pagamentos**	**595.845,93**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.396.509,17**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.396.509,17
Total do Balancete da Receita	**1.992.355,10**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.992.355,10**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.612.508,17**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17**	**0,00**	**1.396.509,17**
100 - Recursos ordinários				**1.612.508,17**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17**	**0,00**	**1.396.509,17**
001.0001 - GERAL				**1.612.508,17**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17**	**0,00**	**1.396.509,17**
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	319.739,25	958,55	183.000,14	137.697,66	0,00	137.697,66
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	3.939,71	13,02	0,00	3.952,73	0,00	3.952,73
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	87.156,86	288,12	0,00	87.444,98	0,00	87.444,98
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	198.402,45	6.577,72	42.894,85	162.085,32	0,00	162.085,32
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	107.655,94	354,37	1.150,00	106.860,31	0,00	106.860,31
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	50.507,37	166,96	0,00	50.674,33	0,00	50.674,33
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	40.857,24	135,06	0,00	40.992,30	0,00	40.992,30
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	202.373,25	668,99	0,00	203.042,24	0,00	203.042,24
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	1.598,13	5,28	0,00	1.603,41	0,00	1.603,41
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	14,72	0,05	0,00	14,77	0,00	14,77
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	147.966,90	489,14	0,00	148.456,04	0,00	148.456,04
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	150.096,85	459,61	0,00	150.556,46	0,00	150.556,46
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	82,35	199,20	0,00	281,55	0,00	281,55
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	302.116,15	929,12	199,20	302.846,07	0,00	302.846,07
Total				**1.612.508,17**	**11.245,19**	**227.244,19**	**1.396.509,17**	**0,00**	**1.396.509,17**

Data: 01/10/2021 a 29/10/2021

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**40.992,30**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**40.992,30**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003013
03/11/2021 15:20:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	40.857,24			10.872,048331		
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.992,30			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.857,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,06
SALDO ATUAL =	40.992,30

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**203.042,24**
(-) 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	**203.042,24**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	202.373,25			53.851,208109		
29/10/2021	SALDO ATUAL	203.042,24			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.373,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,99
SALDO ATUAL =	203.042,24

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17141-7 - Migracao**		
Ficha:	**52225**	Conta:	**6.2.01.00.1363 - 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031445760003019
03/11/2021 15:24:33



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				07/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
07/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C
14/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				14/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
28/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				28/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
28/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				28/10 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
28/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	460,00 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**106.860,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.860,31**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003015
03/11/2021 15:22:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	107.655,94			28.647,077982		
07/10/2021	RESGATE	230,00			61,152639	3,761080530	28.585,925343
	Aplicação 07/12/2017	230,00			61,152639		
14/10/2021	RESGATE	460,00			122,225512	3,763535061	28.463,699831
	Aplicação 07/12/2017	460,00			122,225512		
28/10/2021	RESGATE	460,00			122,027949	3,769628214	28.341,671882
	Aplicação 07/12/2017	460,00			122,027949		
29/10/2021	SALDO ATUAL	106.860,31			28.341,671882		28.341,671882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.655,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.150,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,37
SALDO ATUAL =	106.860,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**50.674,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**50.674,33**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003016
03/11/2021 15:22:37



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	50.507,37			13.439,932193		
29/10/2021	SALDO ATUAL	50.674,33			13.439,932193		13.439,932193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.507,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,96
SALDO ATUAL =	50.674,33

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**18537-X - Migracao**
Ficha:	**54915**	Conta:	**6.2.01.00.1372 - 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 bancárjo na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338031445760003020
03/11/2021 15:25:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	104.834,69 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	35.312,40 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	42.853,05 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.210.193	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.210.194	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.210.195	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2021			
26/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	183.031,49 C	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**137.697,66**
(-) 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	31,35
Saldo do extrato bancário na data	**137.666,31**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**31,35**
54916	29/10/2021	00012771					31,35

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338031445760003017
03/11/2021 15:23:04

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	319.739,25			85.082,115998		
26/10/2021	RESGATE	183.031,49			48.570,024951	3,768404282	36.512,091047
	Aplicação 21/12/2018	498,03			132,160108		
	Aplicação 21/01/2019	0,01			0,002756		
	Aplicação 22/03/2019	35.368,21			9.385,461649		
	Aplicação 03/03/2020	10.820,62			2.871,405249		
	Aplicação 27/03/2020	13.201,43			3.503,188577		
	Aplicação 22/04/2020	3.045,98			808,294352		
	Aplicação 19/05/2020	48.706,23			12.924,896121		
	Aplicação 23/06/2020	48.679,03			12.917,676047		
	Aplicação 21/08/2020	16.044,41			4.257,614771		
	Aplicação 01/09/2020	6.667,54			1.769,325321		
29/10/2021	SALDO ATUAL	137.666,31			36.512,091047		36.512,091047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	319.739,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	183.031,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	958,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	958,55
SALDO ATUAL =	137.666,31

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17145-X - Migracao**		
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - 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	**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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031445760003022
03/11/2021 15:25:43



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	169.277.077	104.834,69 C	
				104 4650 32302944000100 GREENFOOD ALIM			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	104.834,69 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
01/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	42.853,05 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.101.806	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.101.807	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2021			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.873,95 C	0,00 C
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.541.000.091	3.426,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.446.667.000.081	2.629,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
28/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.055,41 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**162.085,32**
(-) 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	20,90
Saldo do extrato bancário na data	**162.064,42**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**20,90**
52232	29/10/2021	00012772					20,90

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003018
03/11/2021 15:23:29



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	198.360,65			52.783,459719		
01/10/2021	RESGATE	42.873,95			11.406,828666	3,758621371	41.376,631053
	Aplicação 23/06/2020	38.065,98			10.127,644338		
	Aplicação 21/08/2020	4.807,97			1.279,184328		
28/10/2021	APLICAÇÃO	6.055,41			1.606,367964	3,769628214	42.982,999017
29/10/2021	SALDO ATUAL	162.064,42			42.982,999017		42.982,999017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.360,65
APLICAÇÕES (+)	6.055,41
RESGATES (-)	42.873,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,31
SALDO ATUAL =	162.064,42

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**14105-4 - Migracao**
Ficha:	**50886**	Conta:	**6.2.01.00.1361 - 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	**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**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/11/2021 - 10h38

Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R$ 149.332,33

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**149.332,33**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	149.331,33

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	149.331,33
Total	**149.331,33**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/11/2021 às 10h38 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**14105-4 - Migracao**
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	**150.556,46**
(-) 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	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	**149.208,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.348,31**
50888	29/01/2021	00003630					42,35
50888	29/01/2021	00003631				IRRF e tarifa indevidas	1.305,96

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Subsecretária de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**147.015,32**	**89.534,78265**	**148.748,54**	**1.733,22**	--
	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	**147.015,32**	**89.534,78265**	**149.208,15**	**2.192,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**459,61**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14109-7 - Migracao
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - 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	**281,55**
(-) 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	**281,55**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: 04/11/2021 - 07h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	302.101,52	302.101,52

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				82,35
11/10/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	92,25		174,60
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	106,95		281,55
Total			**199,20**	**0,00**	**281,55**

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h55 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 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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	**302.846,07**
(-) 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	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	**301.629,75**

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	29/01/2021	00003634				irrf e tarifa indevidos	1.086,64
50889	29/01/2021	00003635					36,23
50889	31/05/2021	00007833				tarifa indevida 12/02	93,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **03/11/2021**

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

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

Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**

Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826

Rentabilidade no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**289.728,58**	**180.997,84297**	**300.700,63**	**10.972,05**	--
	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	**289.728,58**	**180.997,84297**	**301.629,75**	**11.901,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**929,12**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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