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

OFÍCIO Nº392 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 18 de Março de 2021.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAR 2021

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 Janeiro e Fevereiro de 2021.

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.° 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Data: 01/02/2021 a 26/02/2021 — **Exercício de 2021**

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	28.410,33	Despesas Orçamentárias	23.221,04
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	755,00
Total das Receitas	**28.410,33**	**Total dos Pagamentos**	**23.976,04**
Retiradas Bancárias	**23.976,04**	**Depósitos Bancários**	**28.410,33**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**52.386,37**	**Total do Caixa da Despesa**	**52.386,37**

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 23 MAR 2021
Presidente

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	221,67	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	28.410,33	Pagamentos do Período	23.976,04
Total das Receitas	**28.632,00**	**Total dos Pagamentos**	**23.976,04**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.823.257,67**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.823.257,67
Total do Balancete da Receita	**1.847.233,71**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.847.233,71**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.818.823,38**	**28.410,33**	**23.976,04**	**1.823.257,67**	**0,00**	**1.823.257,67**
100 - Recursos ordinários				**1.818.823,38**	**28.410,33**	**23.976,04**	**1.823.257,67**	**0,00**	**1.823.257,67**
001.0001 - GERAL				**1.818.823,38**	**28.410,33**	**23.976,04**	**1.823.257,67**	**0,00**	**1.823.257,67**
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	316.508,60	26,60	10,45	316.524,75	0,00	316.524,75
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	3.906,05	0,32	10,45	3.895,92	0,00	3.895,92
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50.03	86.180,96	7,25	0,00	86.188,21	0,00	86.188,21
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	386.612,86	32,49	20,90	386.624,45	0,00	386.624,45
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	98.075,47	4.196,67	0,00	102.272,14	0,00	102.272,14
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	39.724,88	3,34	0,00	39.728,22	0,00	39.728,22
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	40.399,76	3,40	0,00	40.403,16	0,00	40.403,16
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50.03	200.107,27	16,82	0,00	200.124,09	0,00	200.124,09
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	1.580,23	0,14	0,00	1.580,37	0,00	1.580,37
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,56	0,00	0,00	14,56	0,00	14,56
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	146.310,10	12.30	0.00	146.322,40	0,00	146.322,40
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	200.525,06	24.053,87	23.934,24	200.644,69	0,00	200.644,69
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	34.910,55	0,00	0,00	34.910,55	0,00	34.910,55
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.966,03	57,13	0,00	264.023,16	0,00	264.023,16
Total				**1.818.823,38**	**28.410,33**	**23.976,04**	**1.823.257,67**	**0,00**	**1.823.257,67**

Data: 01/02/2021 a 26/02/2021

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **28/02/2021**

Agência:	799-5	Conta:	17138-7 - Migracao
Banco:	001	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.580,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.580,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CÂMARA - SECRETARIA - 1574

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333021614680124015
02/03/2021 16:17:34

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	1.580,23				425,259724		
26/02/2021	SALDO ATUAL	1.580,37				425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.580,37

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

[illegible]	Agência: 729-3	Conta: 17140-9 - Migracao	
[illegible]	Conta:	62.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC	
[illegible]	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**146.322,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**146.322,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA 07 [illegible]

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

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124016
02/03/2021 16:17:58



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	146.310,10				39.373,761295		
26/02/2021	SALDO ATUAL	146.322,40				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.310,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,30
SALDO ATUAL =	146.322,40

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

001 - Agência: 7229-3	Conta: 17139-5 - Migracao		
52438	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	**14,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**14,56**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendência de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124017
02/03/2021 16:18:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	14,56			3,917985		
26/02/2021	SALDO ATUAL	14,56			3,917985		3,917985

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco: 001	Agência: 583-6	Conta: 20390-4 - Migracao	
Fonte: 54767	Conta: 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de Recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.895,92**
(-) 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	**3.895,92**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124018
02/03/2021 16:18:45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DE MINAS GERAIS
12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	3.895,60				1.048,350441		
26/02/2021	SALDO ATUAL	3.895,92				1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.895,92

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco: 001	Agência: 383-6	Conta: 20391-2 - Migracao	
Fonte: 59768	Conta: 6.2.1.1.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinarios		Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.188,21**
(-) 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	**86.188,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CÂMARA FISCAL SECRETARIA 13 09 2021

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124019
02/03/2021 16:19:06



Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	86.180,96				23.192,305990		
26/02/2021	SALDO ATUAL	86.188,21				23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.180,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	86.188,21

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco: 001 - Agência: 3836-9 - Conta: 17975-2 - Migracao

Tipo: 54390 - 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	**40.403,16**
(-) 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	**40.403,16**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LÚCIA HELENA ROSA
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA DE VEREADORES
SECRETARIA
FLS. 153

G333021614680124020
02/03/2021 16:19:29

Extrato investimentos financeiros - mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	40.399,76				10.872,048331		
26/02/2021	SALDO ATUAL	40.403,16				10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.399,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,40
SALDO ATUAL =	40.403,16

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco:	104	Agência:	3836-9
Conta:	20530-3 - Migracao		
Conta:	59779	Conta:	6.2.1.1.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3
Fonte de Recurso:	100 - Recursos Ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**200.124,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**200.124,09**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124021
02/03/2021 16:20:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	200.107,27				53.851,208109		
26/02/2021	SALDO ATUAL	200.124,09				53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.107,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,82
SALDO ATUAL =	200.124,09

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7 - Migracao
Fonte:	522.25	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
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/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332120724029329008
12/03/2021 07:30:54



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	494.096.000.091	4.188,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.188,34 D	0,00 C
28/02/2021		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

Conciliação em **28/02/2021** — Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9
Conta:	17141-7 - Migracao		
Fonte:	5222-7	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	**102.272,14**
(-) 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	**102.272,14**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 22

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 35349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124022
02/03/2021 16:20:23



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	98.075,47				26.393,257040		
22/02/2021	APLICAÇÃO	4.188,34				1.127,060293	3,716163213	27.520,317333
26/02/2021	SALDO ATUAL	102.272,14				27.520,317333		27.520,317333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.075,47
APLICAÇÕES (+)	4.188,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	102.272,14

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

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

UG: 57228 Conta: 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinarios Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.728,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.728,22**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS CAMARA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 35549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

BANCO DO BRASIL

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124023
02/03/2021 16:21:00



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	39.724,88				10.690,429879		
26/02/2021	SALDO ATUAL	39.728,22				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.724,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	39.728,22

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco:	001	Agência:	383-5	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	**316.524,75**
(-) 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	**316.524,75**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124024
02/03/2021 16:21:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	316.498,15				85.173,356293		
26/02/2021	SALDO ATUAL	316.524,75				85.173,356293		85.173,356293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.498,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	316.524,75

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Banco	001	Agência	3836-9	Conta	17145-X - Migracao
Ação	52202	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	**386.624,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**386.624,45**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G333021614680124025
02/03/2021 16:21:49



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	386.591,96				104.036,421292		
26/02/2021	SALDO ATUAL	386.624,45				104.036,421292		104.036,421292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.591,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	386.624,45

Valor da Cota

29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade

No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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 **28/02/2021**

Agência: 886-9 Conta: 41105-4 - Migracao

Banco: Conta: 6-2-01.00.1136 - Bradesco - PSB

Fonte: 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**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - SECRETARIA - 30

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55349

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: 01/03/2021 - 08h31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	198.881,86	198.881,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
15/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				777,95
11/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	776,95		22,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	2969132		-755,00	1,00
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2969132		-21,95	94,45
12/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	93,45		1,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10221		-93,45	24.011,45
18/02/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886431	24.010,45		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	520837		-24.010,45	8.077,71
19/02/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	8.076,71		23.158,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	15.080,43		18.167,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3707146		-4.990,15	13.169,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3707179		-4.998,25	23,10
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3707280		-13.146,64	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3707146		-11,05	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3707280		-11,05	
Total			**48.037,99**	**-48.037,99**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h31 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 **28/02/2021**

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	**200.644,69**
(-) 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	1.766,16
Saldo do extrato bancário na data	**198.878,53**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.766,16**
50888	29/01/2021	00003628				tarifa indevida	280,35
50888	29/01/2021	00003630					42,35
50888	29/01/2021	00003631				irrf e tarifa indevidas	1.305,96
50888	26/02/2021	00004584					93,45
50888	26/02/2021	00004585					44,05

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 33

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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**198.710,56**	**121.034,99928**	**198.852,20**	**141,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**24.010,45**	**14.612,25961**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**24.007,20**	**14.622,54121**	**24.027,54**	**20,34**	15,32
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**198.713,81**	**121.024,71768**	**198.878,53**	**164,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	43,42	15,32

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 34

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 **28/02/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14109-7 - Migracao		
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE			Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários						

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	34.910,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	280,35
Saldo do extrato bancário na data	34.630,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							280,35
50887	29/01/2021	00003633					186,90
50887	26/02/2021	00004586					93,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças

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: 01/03/2021 - 08h31

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	297.440,11	297.440,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2021 e 28/02/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/01/2021	**SALDO ANTERIOR**				34.723,65
12/02/2021	TARIFA BANCARIA	10221		-93,45	34.630,20
	CestaEmpresarial2				
Total			**0,00**	**-93,45**	**34.630,20**

Os dados acima têm como base 01/03/2021 às 08h31 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 **28/02/2021**

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	264.023,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	262.806,84

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	29/01/2021	00003636					93,45

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

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: **02/03/2021**

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

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

Período: **01/02/2021 a 28/02/2021**

Cota em: **29/01/2021 - 1,6429314**
26/02/2021 - 1,6432886

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MARGARIDA DO OESTE SECRETARIA 38

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.749,71**	**7.650,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.806,84**	**7.707,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**57,13**	--

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 39

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**221,67**	**28.410,33**	**28.632,00**
1	**Receitas Correntes**	**221,67**	**28.410,33**	**28.632,00**
1.7	Transferência Correntes	221,67	28.410,33	28.632,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.818.601,71**
Banco				**1.818.601,71**
	Recurso Disponível			1.818.601,71
TOTAL GERAL				**1.847.233,71**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**23.221,04**	**23.221,04**
08	Assistência Social	0,00	23.221,04	23.221,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**0,00**	**755,00**	**755,00**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**0,00**	**755,00**	**755,00**
2020	Restos a Pagar de 2020	0,00	755,00	755,00
DISPONIBILIDADES				**1.823.257,67**
Banco				**1.823.257,67**
	Recurso Disponível			1.823.257,67
TOTAL GERAL				**1.847.233,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087096/03

Cinira Freitas Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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**	**28.410,33**	**28.632,00**	**329.587,81**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**28.410,33**	**28.632,00**	**329.587,81**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**4.299,33**	**4.521,00**	**89.151,56**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**4.299,33**	**4.521,00**	**89.151,56**	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	4.279,32	4.347,04	62.912,67	
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	4.279,32	4.347,04	62.912,67	
	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	4.279,32	4.347,04	62.912,67	
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	4.188,34	4.230,70	543,51	
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46	34,93	34,93	51.195,53	
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	56,05	81,41	11.173,63	
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	20,01	173,96	26.238,89	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	20,01	173,96	26.238,89	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	20,01	173,96	26.238,89	
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			1.643,93	
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	0,14	141,31	183,21	
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			1.800,00	
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	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			18.000,00	
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	12,30	25,08	2.819,32	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**24.111,00**	**24.111,00**	**240.436,25**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**24.111,00**	**24.111,00**	**240.436,25**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	24.111,00	24.111,00	240.436,25	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	24.111,00	24.111,00	240.436,25	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	24.111,00	24.111,00	240.436,25	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferência PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	24.111,00	24.111,00	240.436,25	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	28.410,33	28.632,00		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

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**	**90.068,69**		**64.736,00**	**64.736,00**	**39.853,70**	**39.853,70**	**23.221,04**	**23.221,04**	**16.632,66**	**24.882,30**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**90.068,69**		**64.736,00**	**64.736,00**	**39.853,70**	**39.853,70**	**23.221,04**	**23.221,04**	**16.632,66**	**24.882,30**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**90.068,69**		**64.736,00**	**64.736,00**	**39.853,70**	**39.853,70**	**23.221,04**	**23.221,04**	**16.632,66**	**24.882,30**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**86.173,43**		**64.725,55**	**64.725,55**	**39.843,25**	**39.843,25**	**23.210,59**	**23.210,59**	**16.632,66**	**24.882,30**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92			20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90		
	400.7161 - FMAS	13.968,92			20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93										
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,99										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00										
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00			20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90		
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.350,00										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25			64.694,20	64.694,20	39.811,90	39.811,90	23.179,24	23.179,24	16.632,66	24.882,30
	400.7161 - FMAS	264.547,25			64.694,20	64.694,20	39.811,90	39.811,90	23.179,24	23.179,24	16.632,66	24.882,30
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00			64.650,00	64.650,00	39.767,70	39.767,70	23.135,04	23.135,04	16.632,66	24.882,30
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										
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25			44,20	44,20	44,20	44,20	44,20	44,20		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		86.173,43		10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		86.173,43		10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.162,43									
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	10,45	10,45	10,45		
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**64.285,50**			**10,45**	**10,45**	**10,45**	**10,45**	**10,45**	**10,45**		
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	1.800,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
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			10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
	400.7161 - FMAS	62.485,50			10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.255,03										
17	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
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										
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			10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**9.000,00**	**3.895,26**									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00										
	400.7161 - FMAS	9.000,00										

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
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		3.895,26									
	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											
	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**										
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.643,93										
	400.7161 - FMAS	1.643,93										
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00										
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										
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	225,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	1.800,00										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
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										
46	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180,00										
47	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**1.174,21**										
	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	274,21										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00										
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	450,00										
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	90.068,69		64.736,00	64.736,00	39.853,70	39.853,70	23.221,04	23.221,04	16.632,66	24.882,30

Período: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS								
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
						755,00	**755,00**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**755,00**	**755,00**		
	Restos a Pagar					755,00	755,00		
	Restos a Pagar - 2020								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					755,00	755,00		

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

Pedro Castro Costa
Contador
CRC

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/02/2021 a 28/02/2021

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa				Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000001/2021		11/02/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	134	2020	4				189	2020	5,00	2	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	156	1.190.0000	400.7113
02 Pagamento: 000002/2021		11/02/2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	138	2020	2				190	2020	750,00	2	3.3.90.30.99 - Outros Materiais de Consumo	156	1.190.0000	400.7113
02 Pagamento: 000003/2021		19/02/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2	2021	1				2	2021	4.998,25	2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
02 Pagamento: 000004/2021		19/02/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3	2021	1				1	2021	13.146,64	2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
02 Pagamento: 000005/2021		19/02/2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1	2021	1				3	2021	4.990,15	2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
02 Pagamento: 000006/2021		26/02/2021	BANCO BRADESCO S/A	7	2021	1				6	2021	44,20	11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	156	1.390.0000	400.7161
02 Pagamento: 000007/2021		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	8	2021	1				7	2021	20,90	10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	129	1.950.0000	400.7161
02 Pagamento: 000008/2021		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	9	2021	1				8	2021	10,45	24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	142	1.090.0000	400.7161
02 Pagamento: 000009/2021		26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10	2021	1				9	2021	10,45	57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	163	1.001.0000	400.7116
												23.976,04					

Rogerio Cabro Costa
Contador
CRC: 087096/O-2

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO