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

Ao [illegible]
p/ [illegible]
Em 11 JUN 2021
Presidente

OFÍCIO Nº 610 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 15 de Junho de 2021.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de Maio de 2021.

Atenciosamente,

Leonam Vasconcelos Gonsalves
Subsecretário de 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 Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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**	**14.825,61**	**73.893,38**	**284.326,43**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**14.825,61**	**73.893,38**	**284.326,43**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**14.182,96**	**48.493,92**	**45.178,64**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**14.182,96**	**48.493,92**	**45.178,64**	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	13.608,92	34.229,51	33.030,20	
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	13.608,92	34.229,51	33.030,20	
	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	13.608,92	34.229,51	33.030,20	
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	127,79	8.658,91		3.884,70
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46		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	13.481,13	25.535,67		14.280,63
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	574,04	14.264,41	12.148,44	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	574,04	14.264,41	12.148,44	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	574,04	14.264,41	12.148,44	
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	47,68	89,89	1.554,04	
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	1,89	144,88	179,64	
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	0,01	0,02	1.799,98	
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	348,82	13.665,87	4.334,13	
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	175,64	356,18	2.488,22	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**642,65**	**25.399,46**	**239.147,79**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**642,65**	**25.399,46**	**239.147,79**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	642,65	25.399,46	239.147,79	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	642,65	25.399,46	239.147,79	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	642,65	25.399,46	239.147,79	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	642,65	25.399,46	239.147,79	

Ao Expediente
p/ Leitura
17 JUN 2021
Em
Presidente

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	14.825,61	73.893,38

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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**	**78.409,90**		**224.753,11**	**82.651,33**	**188.026,85**	**72.069,37**	**154.725,48**	**33.301,37**	**36.726,26**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**78.409,90**		**224.753,11**	**82.651,33**	**188.026,85**	**72.069,37**	**154.725,48**	**33.301,37**	**36.726,26**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**78.409,90**		**224.753,11**	**82.651,33**	**188.026,85**	**72.069,37**	**154.725,48**	**33.301,37**	**36.726,26**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.169.575,69**	**48.887,90**		**214.737,26**	**82.651,33**	**178.011,00**	**72.069,37**	**144.709,63**	**33.301,37**	**36.726,26**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	834.558,03			140.199,35	82.651,33	113.488,09	69.349,37	100.186,13	13.301,96	26.711,26
	400.7161 - FMAS	13.968,92	834.558,03			140.199,35	82.651,33	113.488,09	69.349,37	100.186,13	13.301,96	26.711,26
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93	276.097,32			140.178,45	82.651,33	113.467,19	69.349,37	100.165,23	13.301,96	26.711,26
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	130.000,00									
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	230.000,00									
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00				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	198.460,71									
	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	177.545,01	25.000,00		74.527,46		64.512,46	2.720,00	44.513,05	19.999,41	10.015,00
	400.7161 - FMAS	264.547,25	177.545,01	25.000,00		74.527,46		64.512,46	2.720,00	44.513,05	19.999,41	10.015,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	50.000,00	25.000,00		74.417,11		64.402,11	2.720,00	44.402,70	19.999,41	10.015,00
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	78.644,20			66,15		66,15		66,15		
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	29.949,81									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		86.173,43	23.887,90		10,45		10,45		10,45		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		86.173,43	23.887,90		10,45		10,45		10,45		
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		85.162,43	23.887,90								
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			10,45		10,45		10,45		
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11,00									
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**64.285,50**	**208.453,30**	**25.544,00**		**10.015,85**		**10.015,85**		**10.015,85**		
	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	14,56	25.544,00		10.015,85		10.015,85		10.015,85		
	400.7161 - FMAS	62.485,50	14,56	25.544,00		10.015,85		10.015,85		10.015,85		
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	38.255,03	14,56	25.544,00		9.994,95		9.994,95		9.994,95		
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				10,45		10,45		10,45		
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
						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)		208.438,74									
	400.7161 - FMAS		208.438,74									
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.932,47									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00									
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		97.506,27									
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**9.000,00**	**53.895,26**	**3.978,00**								
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00		3.978,00								
	400.7161 - FMAS	9.000,00		3.978,00								
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00		3.978,00								
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	900,00										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		50.000,00									
	400.7161 - FMAS		50.000,00									
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00									
	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										
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									

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	78.409,90	224.753,11	82.651,33	188.026,85	72.069,37	154.725,48	33.301,37	36.726,26

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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 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 Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**59.067,77**	**14.825,61**	**73.893,38**
1	**Receitas Correntes**	**59.067,77**	**14.825,61**	**73.893,38**
1.7	Transferência Correntes	59.067,77	14.825,61	73.893,38
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				**1.892.495,09**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**82.656,11**	**72.069,37**	**154.725,48**
08	Assistência Social	82.656,11	72.069,37	154.725,48
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				**1.736.014,61**
	Banco			**1.736.014,61**
	Recurso Disponível			1.736.014,61
TOTAL GERAL				**1.892.495,09**

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

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**2.739.639,17 D**	**0,00**	**0,00**	**2.739.639,17 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**2.659.151,38 D**	**0,00**	**0,00**	**2.659.151,38 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.793.258,37 D**	**0,00**	**0,00**	**1.793.258,37 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.793.258,37 D**	**0,00**	**0,00**	**1.793.258,37 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.793.258,37 D	0,00	0,00	1.793.258,37 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	281,35 D	0,00	0,00	281,35 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			1.792.977,02 D	0,00	0,00	1.792.977,02 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	2.2	✓	1.792.977,02 D	0,00	0,00	1.792.977,02 D
1.1.5	**Estoques**			**865.893,01 D**	**0,00**	**0,00**	**865.893,01 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**498.805,01 D**	**0,00**	**0,00**	**498.805,01 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			498.805,01 D	0,00	0,00	498.805,01 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			433.057,00 D	0,00	0,00	433.057,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			35.534,52 D	0,00	0,00	35.534,52 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			30.213,49 D	0,00	0,00	30.213,49 D
1.1.5.8	**Outros Estoques**			**367.088,00 D**	**0,00**	**0,00**	**367.088,00 D**
1.1.5.8.1	Outros Estoques – Consolidação			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02	Estoques para Distribuição			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.1.5.8.1.02.01	Material de Consumo – Estoque Interno – Destinado a Distribuição			367.088,00 D	0,00	0,00	367.088,00 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**80.487,79 D**	**0,00**	**0,00**	**80.487,79 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**2.124,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 D**
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**2.124,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.124,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.1.2.1.06.02	Depósitos Judiciais	3	✓	2.124,00 D	0,00	0,00	2.124,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**78.363,79 D**	**0,00**	**0,00**	**78.363,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**78.363,79 D**	**0,00**	**0,00**	**78.363,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**2.782.956,12 C**	**0,00**	**0,00**	**2.782.956,12 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**32.930,75 C**	**0,00**	**0,00**	**32.930,75 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**30.140,35 C**	**0,00**	**0,00**	**30.140,35 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**30.140,35 C**	**0,00**	**0,00**	**30.140,35 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			30.140,35 C	0,00	0,00	30.140,35 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			30.226,35 C	0,00	0,00	30.226,35 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
2.1.3.1.1.01.11	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	3		**2.790,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.790,40 C**
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.790,40 C**	**0,00**	**0,00**	**2.790,40 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			2.790,40 C	0,00	0,00	2.790,40 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			666,40 C	0,00	0,00	666,40 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			666,40 C	0,00	0,00	666,40 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		✓	2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	**2.750.025,37 C**	**0,00**	**0,00**	**2.750.025,37 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**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			**105.289,52 D**	**0,00**	**0,00**	**105.289,52 D**
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**105.289,52 D**	**0,00**	**0,00**	**105.289,52 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**105.212,92 D**	**0,00**	**0,00**	**105.212,92 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**105.212,92 D**	**0,00**	**0,00**	**105.212,92 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			105.212,92 D	0,00	0,00	105.212,92 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			100.215,57 D	0,00	0,00	100.215,57 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			4.997,35 D	0,00	0,00	4.997,35 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			**76,60 D**	**0,00**	**0,00**	**76,60 D**
3.3.2	**Serviços**			**76,60 D**	**0,00**	**0,00**	**76,60 D**
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			76,60 D	0,00	0,00	76,60 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			44,05 D	0,00	0,00	44,05 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			32,55 D	0,00	0,00	32,55 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			**61.972,57 C**	**0,00**	**0,00**	**61.972,57 C**
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**59.067,77 C**	**0,00**	**0,00**	**59.067,77 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**59.067,77 C**	**0,00**	**0,00**	**59.067,77 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**34.310,96 C**	**0,00**	**0,00**	**34.310,96 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			34.310,96 C	0,00	0,00	34.310,96 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			34.310,96 C	0,00	0,00	34.310,96 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			**24.756,81 C**	**0,00**	**0,00**	**24.756,81 C**
4.5.2.4	**Outras Transferências**			24.756,81 C	0,00	0,00	24.756,81 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado						

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**2.769.655,05 D**	**0,00**	**0,00**	**2.769.655,05 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**2.609.730,77 D**	**0,00**	**0,00**	**2.609.730,77 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		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**2.251.510,96 D**	**0,00**	**0,00**	**2.251.510,96 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**1.948.347,95 D**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 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		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			1.590.128,14 D	0,00	0,00	1.590.128,14 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.590.128,14 D	0,00	0,00	1.590.128,14 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		1.590.128,14 D	0,00	0,00	1.590.128,14 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.590.128,14 C	0,00	0,00	1.590.128,14 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**303.163,01 D**	**0,00**	**0,00**	**303.163,01 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			78.409,90 D	0,00	0,00	78.409,90 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		78.409,90 D	0,00	0,00	78.409,90 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			224.753,11 D	0,00	0,00	224.753,11 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			224.753,11 D	0,00	0,00	224.753,11 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		272.637,14 D	0,00	0,00	272.637,14 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**			**2.769.655,05 C**	**0,00**	**0,00**	**2.769.655,05 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**2.609.730,77 C**	**0,00**	**0,00**	**2.609.730,77 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**358.219,81 C**	**0,00**	**0,00**	**358.219,81 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**299.152,04 C**	**0,00**	**0,00**	**299.152,04 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**59.067,77 C**	**0,00**	**0,00**	**59.067,77 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**2.251.510,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.251.510,96 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**1.948.347,95 C**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.645.184,94 C	0,00	0,00	1.645.184,94 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			78.409,90 C	0,00	0,00	78.409,90 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		78.409,90 C	0,00	0,00	78.409,90 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			224.753,11 C	0,00	0,00	224.753,11 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		119.377,59 C	0,00	0,00	119.377,59 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		22.719,41 C	0,00	0,00	22.719,41 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		82.656,11 C	0,00	0,00	82.656,11 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**303.163,01 C**	**0,00**	**0,00**	**303.163,01 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			78.409,90 C	0,00	0,00	78.409,90 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		78.409,90 C	0,00	0,00	78.409,90 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			224.753,11 C	0,00	0,00	224.753,11 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			224.753,11 C	0,00	0,00	224.753,11 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		119.377,59 C	0,00	0,00	119.377,59 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		22.719,41 C	0,00	0,00	22.719,41 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		82.656,11 C	0,00	0,00	82.656,11 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**159.924,28 C**	**0,00**	**0,00**	**159.924,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**147.757,54 C**	**0,00**	**0,00**	**147.757,54 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**130.798,46 C**	**0,00**	**0,00**	**130.798,46 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**			**4.277.017,58 D**	**0,00**	**0,00**	**4.277.017,58 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**			**3.828.141,43 D**	**0,00**	**0,00**	**3.828.141,43 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.879.793,48 D**	**0,00**	**0,00**	**1.879.793,48 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.879.793,48 D**	**0,00**	**0,00**	**1.879.793,48 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			498.268,71 D	0,00	0,00	498.268,71 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.380.856,01 D	0,00	0,00	1.380.856,01 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			668,76 D	0,00	0,00	668,76 D

Filtro: Período: Maio/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CREDITO	
7.2.2	**Programação Financeira**			**1.948.347,95 D**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**1.948.347,95 D**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			1.948.347,95 D	0,00	0,00	1.948.347,95 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.948.347,95 D	0,00	0,00	1.948.347,95 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		1.590.128,14 D	0,00	0,00	1.590.128,14 D
7.9	**Outros Controles**			**265.299,80 D**	**0,00**	**0,00**	**265.299,80 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**265.299,80 D**	**0,00**	**0,00**	**265.299,80 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**105.375,52 D**	**0,00**	**0,00**	**105.375,52 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		105.375,52 D	0,00	0,00	105.375,52 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**			**4.277.017,58 C**	**0,00**	**0,00**	**4.277.017,58 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**			**3.828.141,43 C**	**0,00**	**0,00**	**3.828.141,43 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.879.793,48 C**	**0,00**	**0,00**	**1.879.793,48 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.879.793,48 C**	**0,00**	**0,00**	**1.879.793,48 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.512.189,57 C	0,00	0,00	1.512.189,57 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.512.189,57 C	0,00	0,00	1.512.189,57 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			250.176,05 C	0,00	0,00	250.176,05 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		250.176,05 C	0,00	0,00	250.176,05 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			33.016,75 C	0,00	0,00	33.016,75 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		30.226,35 C	0,00	0,00	30.226,35 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		666,40 C	0,00	0,00	666,40 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	1		2.124,00 C	0,00	0,00	2.124,00 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		84.411,11 C	0,00	0,00	84.411,11 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**1.948.347,95 C**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**1.948.347,95 C**	**0,00**	**0,00**	**1.948.347,95 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			1.948.347,95 C	0,00	0,00	1.948.347,95 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			1.948.347,95 C	0,00	0,00	1.948.347,95 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.645.184,94 C	0,00	0,00	1.645.184,94 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		303.163,01 C	0,00	0,00	303.163,01 C
8.9	**Outros Controles**			**265.299,80 C**	**0,00**	**0,00**	**265.299,80 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**265.299,80 C**	**0,00**	**0,00**	**265.299,80 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**105.375,52 C**	**0,00**	**0,00**	**105.375,52 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		22.719,41 C	0,00	0,00	22.719,41 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		82.656,11 C	0,00	0,00	82.656,11 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**159.924,28 C**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	147.757,54 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		130.798,46 C	0,00	0,00	130.798,46 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					**0,00**	**0,00**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/05/2021 a 31/05/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
11/05/2021	24	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	7.248,46	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
11/05/2021	25	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	7.625,75	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
11/05/2021	26	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	20.292,70	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
20/05/2021	27	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5.189,87	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
20/05/2021	28	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	19.108,99	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
26/05/2021	29	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	7.625,75	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
27/05/2021	30	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	2.720,00	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
31/05/2021	31	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.257,85	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
				72.069,37	

☑(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: 01/05/2021 a 31/05/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	14.825,61	Despesas Orçamentárias	72.069,37
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	**14.825,61**	**Total dos Pagamentos**	**72.069,37**
Retiradas Bancárias	**72.617,77**	**Depósitos Bancários**	**15.374,01**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**87.443,38**	**Total do Caixa da Despesa**	**87.443,38**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	59.067,77	Pagamentos Acumulados Anterior	84.411,11
Receitas do Período	14.825,61	Pagamentos do Período	72.069,37
Total das Receitas	**73.893,38**	**Total dos Pagamentos**	**156.480,48**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.736.014,61**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.736.014,61
Total do Balancete da Receita	**1.892.495,09**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.892.495,09**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.793.258,37**	**15.374,01**	**72.617,77**	**1.736.014,61**	**0,00**	**1.736.014,61**
100 - Recursos ordinários				**1.793.258,37**	**15.374,01**	**72.617,77**	**1.736.014,61**	**0,00**	**1.736.014,61**
001.0001 - GERAL				**1.793.258,37**	**15.374,01**	**72.617,77**	**1.736.014,61**	**0,00**	**1.736.014,61**
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	289.234,74	6.855,93	0,00	296.090,67	0,00	296.090,67
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	3.900,06	4,68	0,00	3.904,74	0,00	3.904,74
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	86.279,78	103,45	0,00	86.383,23	0,00	86.383,23
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	398.032,12	6.577,17	69.349,37	335.259,92	0,00	335.259,92
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	106.572,56	127,79	0,00	106.700,35	0,00	106.700,35
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	39.770,43	47,68	0,00	39.818,11	0,00	39.818,11
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	40.446,08	48,50	0,00	40.494,58	0,00	40.494,58
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	200.336,71	240,22	0,00	200.576,93	0,00	200.576,93
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	1.582,05	1,89	0,00	1.583,94	0,00	1.583,94
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	14,58	0,01	0,00	14,59	0,00	14,59
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	146.477,86	175,64	0,00	146.653,50	0,00	146.653,50
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	186,90	0,00	187,90	0,00	187,90
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	181.278,58	241,66	2.906,90	178.613,34	0,00	178.613,34
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	280,35	81,15	280,35	81,15	0,00	81,15
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	299.051,47	681,34	81,15	299.651,66	0,00	299.651,66
Total				**1.793.258,37**	**15.374,01**	**72.617,77**	**1.736.014,61**	**0,00**	**1.736.014,61**

Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

14

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**17138-7 - Migracao**	
Ficha:	**52239**	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	**1.583,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.583,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682056
07/06/2021 09:19:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.582,05			425,259724		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.583,94			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.582,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	1.583,94

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**17140-9 - Migracao**	
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**146.653,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**146.653,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682057
07/06/2021 09:20:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	146.477,86			39.373,761295		
31/05/2021	SALDO ATUAL	146.653,50			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.477,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,64
SALDO ATUAL =	146.653,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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

18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**17139-5 - Migracao**	
Ficha:	**52238**	Conta:	**6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14,59**
(-) 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	**14,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Lucia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682058
07/06/2021 09:20:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	14,58				3,917985		
31/05/2021	SALDO ATUAL	14,59				3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,59

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.904,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.904,74**

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

G335070846251682059
07/06/2021 09:20:58

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.900,06				1.048,350441		
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.904,74				1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.900,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	3.904,74

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

MAIO

2021

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.383,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86.383,23**

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682060
07/06/2021 09:21:24

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	86.279,78				23.192,305990		
31/05/2021	SALDO ATUAL	86.383,23				23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.279,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,45
SALDO ATUAL =	86.383,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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	**40.494,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**40.494,58**

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682061
07/06/2021 09:21:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	40.446,08			10.872,048331		
31/05/2021	SALDO ATUAL	40.494,58			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.446,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,50
SALDO ATUAL =	40.494,58

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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	**200.576,93**
(-) 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	**200.576,93**

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682062
07/06/2021 09:22:12

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	200.336,71				53.851,208109		
31/05/2021	SALDO ATUAL	200.576,93				53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.336,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,22
SALDO ATUAL =	200.576,93

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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	**106.700,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.700,35**

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682063
07/06/2021 09:22:43

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	106.572,56				28.647,077982		
31/05/2021	SALDO ATUAL	106.700,35				28.647,077982		28.647,077982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.572,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,79
SALDO ATUAL =	106.700,35

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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	**39.818,11**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.818,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682064
07/06/2021 09:23:13

33

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	39.770,43				10.690,429879		
31/05/2021	SALDO ATUAL	39.818,11				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.770,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,68
SALDO ATUAL =	39.818,11

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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 bancário na data	**0,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021310141092045
02/06/2021 13:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.662.000.064	319,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.668.000.072	3.256,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.671.000.059	2.035,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.673.000.058	895,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.507,11 D	0,00 C
31/05/2021		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 **31/05/2021** — **Exercício de 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	**296.090,67**
(-) 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	41,80
Saldo do extrato bancário na data	**296.048,87**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**41,80**
54916	30/04/2021	000066					41,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682065
07/06/2021 09:23:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	289.192,94				77.736,074945		
24/05/2021	APLICAÇÃO	6.507,11				1.747,589484	3,723477428	79.483,664429
31/05/2021	SALDO ATUAL	296.048,87				79.483,664429		79.483,664429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	289.192,94
APLICAÇÕES (+)	6.507,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	348,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	348,82
SALDO ATUAL =	296.048,87

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 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: 057.096/03

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335021310141092046
02/06/2021 13:41:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	7.625,75 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	7.248,46 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
11/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	20.292,70 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
11/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.465	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.466	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.311.200.331.467	10,45 D	
				Cobrança referente 11/05/2021			
11/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.198,26 C	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.189,87 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
20/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	19.108,99 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.059.097	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.401.300.059.098	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2021			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.319,76 C	0,00 C
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.148.000.091	3.856,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.878.827.000.081	2.284,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.141,09 D	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	7.625,75 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.010.934	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.636,20 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	2.257,85 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
31/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.194.467	10,45 D	
				Cobrança referente 31/05/2021			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.268,30 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 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	**335.259,92**
(-) 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	73,15
Saldo do extrato bancário na data	**335.186,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**73,15**
52232	31/05/2021	00007819				Tarifa não lançada	73,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682066
07/06/2021 09:23:57

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	398.032,12				106.992,428791		
11/05/2021	RESGATE	35.198,26				9.458,383811	3,721382078	97.534,044980
	Aplicação 22/12/2017	35.198,26				9.458,383811		
20/05/2021	RESGATE	24.319,76				6.532,295498	3,723003653	91.001,749482
	Aplicação 22/12/2017	24.319,76				6.532,295498		
24/05/2021	APLICAÇÃO	6.141,09				1.649,288902	3,723477428	92.651,038384
26/05/2021	RESGATE	7.636,20				2.050,571544	3,723937369	90.600,466840
	Aplicação 22/12/2017	7.636,20				2.050,571544		
31/05/2021	RESGATE	2.268,30				608,996746	3,724650441	89.991,470094
	Aplicação 22/12/2017	2.268,30				608,996746		
31/05/2021	SALDO ATUAL	335.186,77				89.991,470094		89.991,470094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398.032,12
APLICAÇÕES (+)	6.141,09
RESGATES (-)	69.422,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	436,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	436,08
SALDO ATUAL =	335.186,77

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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	**187,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**187,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
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: 02/06/2021 - 13h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	177.467,14	177.467,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
22/04/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30521		-93,45	1,00
27/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	2.731,05		2.732,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886037	2.720,00		5.452,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3293449		-2.720,00	2.732,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	3378384		-2.720,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3378384		-11,05	1,00
28/05/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		94,45
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		187,90
Total			**5.731,40**	**-5.544,50**	**187,90**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h58 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

64

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 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	**178.613,34**
(-) 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	1.359,36
Saldo do extrato bancário na data	**177.253,98**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.359,36**
50888	29/01/2021	00003630					42,35
50888	29/01/2021	00003631				irrf e tarifa indevidas	1.305,96
50888	31/05/2021	00007825					11,05

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

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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**179.447,65**	**109.289,33901**	**179.836,82**	**389,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.814,73**	**1.714,45411**	**2.824,50**	**9,77**	**9,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**176.632,92**	**107.574,88490**	**177.253,98**	**621,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**241,66**	**9,14**

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

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 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	**81,15**
(-) 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	**81,15**

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

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: 02/06/2021 - 13h59

48

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	298.358,59	298.358,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/03/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
25/05/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		93,45
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		186,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10321		-92,25	94,65
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10421		-93,45	1,20
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	30521		-1,20	0,00
28/05/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	86,70		86,70
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	86,70		173,40
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30521		-92,25	81,15
Total			**360,30**	**-279,15**	**81,15**

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **31/05/2021** — **Exercício de 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	**299.651,66**
(-) 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	1.416,72
Saldo do extrato bancário na data	**298.234,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.416,72**
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
50889	31/03/2021	00005494					1,20
50889	31/05/2021	00007833				tarifa indevida 12/02	93,45
50889	31/05/2021	00007834				tarifa indevida 06/04/20	62,25
50889	31/05/2021	00007838				tarifa 28/05/2021	43,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário / Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**

CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**

Conta: **00886-9 | 0014109-7**

Data da emissão: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade no mês: **+0,13%**

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**	**297.833,95**	**8.105,37**	--
	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**	**298.234,94**	**8.506,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**400,99**	--

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.		