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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 03 AGO 2021
Presidente

OFÍCIO Nº 835 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 20 de Julho 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 Junho de 2021.

Atenciosamente,

Leonam Vasconcelos Gonsalves
Subsecretário de Direitos Humanos

Recebi 20/07/2021

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

BALANCETE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS DE JUNHO/2021

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**73.893,38**	**27.883,57**	**101.776,95**
1	**Receitas Correntes**	**73.893,38**	**27.883,57**	**101.776,95**
1.7	Transferência Correntes	73.893,38	27.883,57	101.776,95
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				**1.920.378,66**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**154.725,48**	**33.427,37**	**188.152,85**
08	Assistência Social	154.725,48	33.427,37	188.152,85
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				**1.730.470,81**
Banco				**1.730.470,81**
	Recurso Disponível			1.730.470,81
TOTAL GERAL				**1.920.378,66**

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

Ao Expediente p/ Leitura
Em 03/AGO/2021
Presidente

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**27.883,57**	**101.776,95**	**256.442,86**	
	1.7	**Transferências Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**27.883,57**	**101.776,95**	**256.442,86**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**27.085,50**	**75.579,42**	**18.093,14**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**27.085,50**	**75.579,42**	**18.093,14**	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	26.315,46	60.544,97	6.714,74	
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	26.315,46	60.544,97	6.714,74	
	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	26.315,46	60.544,97	6.714,74	
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	168,15	8.827,06		4.052,85
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46	13.534,91	13.569,84	37.660,62	
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	12.612,40	38.148,07		26.893,03
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	770,04	15.034,45	11.378,40	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	770,04	15.034,45	11.378,40	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	770,04	15.034,45	11.378,40	
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	62,75	152,64	1.491,29	
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	2,50	147,38	177,14	
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		0,02	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	473,69	14.139,56	3.860,44	
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	231,10	587,28	2.257,12	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**798,07**	**26.197,53**	**238.349,72**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**798,07**	**26.197,53**	**238.349,72**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	798,07	26.197,53	238.349,72	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	798,07	26.197,53	238.349,72	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	798,07	26.197,53	238.349,72	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113						

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	27.883,57	101.776,95

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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**	**126,00**	**224.879,11**	**126,00**	**188.152,85**	**33.427,37**	**188.152,85**		**36.726,26**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**78.409,90**	**126,00**	**224.879,11**	**126,00**	**188.152,85**	**33.427,37**	**188.152,85**		**36.726,26**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**78.409,90**	**126,00**	**224.879,11**	**126,00**	**188.152,85**	**33.427,37**	**188.152,85**		**36.726,26**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.169.575,69**	**48.887,90**	**84,20**	**214.821,46**	**84,20**	**178.095,20**	**33.385,57**	**178.095,20**		**36.726,26**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	834.558,03		73,15	140.272,50	73,15	113.561,24	13.375,11	113.561,24		26.711,26
	400.7161 - FMAS	13.968,92	834.558,03		73,15	140.272,50	73,15	113.561,24	13.375,11	113.561,24		26.711,26
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93	276.097,32			140.178,45		113.467,19	13.301,96	113.467,19		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		73,15	73,15	73,15	73,15	73,15	73,15		
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00				20,90		20,90		20,90		
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	11,05	74.538,51	11,05	64.523,51	20.010,46	64.523,51		10.015,00
	400.7161 - FMAS	264.547,25	177.545,01	25.000,00	11,05	74.538,51	11,05	64.523,51	20.010,46	64.523,51		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	19.999,41	64.402,11		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		11,05	77,20	11,05	77,20	11,05	77,20		
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									
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11,00			10,45		10,45		10,45		
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**64.285,50**	**208.453,30**	**25.544,00**	**41,80**	**10.057,65**	**41,80**	**10.057,65**	**41,80**	**10.057,65**		
	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	41,80	10.057,65	41,80	10.057,65	41,80	10.057,65		
	400.7161 - FMAS	62.485,50	14,56	25.544,00	41,80	10.057,65	41,80	10.057,65	41,80	10.057,65		
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			41,80	52,25	41,80	52,25	41,80	52,25		
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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	126,00	224.879,11	126,00	188.152,85	33.427,37	188.152,85		36.726,26

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

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								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.755,00		

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/06/2021 a 30/06/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento												
14/06/2021	32	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	5	2021	1			14	2021	19.999,41	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
17/06/2021	33	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	18	2021	4			28	2021	13.301,96	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
17/06/2021	34	2021	BANCO DO BRASIL S/A	22	2021	1			29	2021	41,80	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
17/06/2021	34	2021	BANCO BRADESCO S/A	23	2021	1			30	2021	11,05	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
17/06/2021	34	2021	BANCO DO BRASIL	24	2021	1			31	2021	73,15	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
											33427,37	
											33.427,37	

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

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	27.883,57	Despesas Orçamentárias	33.427,37
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	**27.883,57**	**Total dos Pagamentos**	**33.427,37**
Retiradas Bancárias	**33.614,27**	**Depósitos Bancários**	**28.070,47**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**61.497,84**	**Total do Caixa da Despesa**	**61.497,84**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	73.893,38	Pagamentos Acumulados Anterior	156.480,48
Receitas do Período	27.883,57	Pagamentos do Período	33.427,37
Total das Receitas	**101.776,95**	**Total dos Pagamentos**	**189.907,85**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.730.470,81**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.730.470,81
Total do Balancete da Receita	**1.920.378,66**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.920.378,66**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.736.014,61**	**28.070,47**	**33.614,27**	**1.730.470,81**	**0,00**	**1.730.470,81**
100 - Recursos ordinários				**1.736.014,61**	**28.070,47**	**33.614,27**	**1.730.470,81**	**0,00**	**1.730.470,81**
001.0001 - GERAL				**1.736.014,61**	**28.070,47**	**33.614,27**	**1.730.470,81**	**0,00**	**1.730.470,81**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	296.090,67	13.484,72	41,80	309.533,59	0,00	309.533,59
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	3.904,74	6,15	0,00	3.910,89	0,00	3.910,89
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	86.383,23	136,13	0,00	86.519,36	0,00	86.519,36
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	335.259,92	12.614,08	13.375,11	334.498,89	0,00	334.498,89
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	106.700,35	168,15	0,00	106.868,50	0,00	106.868,50
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	39.818,11	62,75	0,00	39.880,86	0,00	39.880,86
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	40.494,58	63,81	0,00	40.558,39	0,00	40.558,39
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	200.576,93	316,08	0,00	200.893,01	0,00	200.893,01
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	1.583,94	2,50	0,00	1.586,44	0,00	1.586,44
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	14,59	0,03	0,00	14,62	0,00	14,62
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	146.653,50	231,10	0,00	146.884,60	0,00	146.884,60
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	187,90	0,00	186,90	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	178.613,34	470,78	20.010,46	159.073,66	0,00	159.073,66
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	81,15	0,00	0,00	81,15	0,00	81,15
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	299.651,66	514,19	0,00	300.165,85	0,00	300.165,85
Total				**1.736.014,61**	**28.070,47**	**33.614,27**	**1.730.470,81**	**0,00**	**1.730.470,81**

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

12

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

13

Exercicio de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**1.586,44**
(-) 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	**1.586,44**

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

p/ Katia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Katia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

14

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335081001484669006
08/07/2021 10:06:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.583,94			425,259724		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.586,44			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.583,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	1.586,44

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

15

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**146.884,60**
(-) 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	**146.884,60**

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

16

G336081004482444005
08/07/2021 10:08:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	146.653,50			39.373,761295		
30/06/2021	SALDO ATUAL	146.884,60			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.653,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,10
SALDO ATUAL =	146.884,60

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

17

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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**

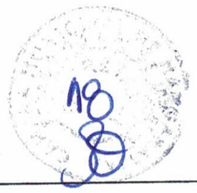
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14,62**
(-) 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	**14,62**

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

P/ ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	14,59			3,917985		
30/06/2021	SALDO ATUAL	14,62			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,62

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

19

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**3.910,89**
(-) 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	**3.910,89**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. das S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

G335050750053324052
05/07/2021 08:29:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.904,74			1.048,350441		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.910,89			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.904,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,15
SALDO ATUAL =	3.910,89

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

21

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**86.519,36**
(-) 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	**86.519,36**

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
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

22

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	86.383,23			23.192,305990		
30/06/2021	SALDO ATUAL	86.519,36			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.383,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	136,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	136,13
SALDO ATUAL =	86.519,36

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

23
8

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**40.558,39**
(-) 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	**40.558,39**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

P/ Rogério Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/O-7

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

24
30

G335050750053324054
05/07/2021 08:30:43

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	40.494,58			10.872,048331		
30/06/2021	SALDO ATUAL	40.558,39			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.494,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,81
SALDO ATUAL =	40.558,39

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

25

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**200.893,01**
(-) 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	**200.893,01**

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

P/ Rogério Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324055
05/07/2021 08:31:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	200.576,93			53.851,208109		
30/06/2021	SALDO ATUAL	200.893,01			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.576,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	316,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316,08
SALDO ATUAL =	200.893,01

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

27
30

Conciliação em **30/06/2021** — **Exercício de 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	**106.868,50**
(-) 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	**106.868,50**

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

P/ Costia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Costia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336081004482444006
08/07/2021 10:09:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	106.700,35			28.647,077982		
30/06/2021	SALDO ATUAL	106.868,50			28.647,077982		28.647,077982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.700,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,15
SALDO ATUAL =	106.868,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

29

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**39.880,86**
(-) 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	**39.880,86**

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324057
05/07/2021 08:31:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	39.818,11			10.690,429879		
30/06/2021	SALDO ATUAL	39.880,86			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.818,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,75
SALDO ATUAL =	39.880,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

31

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

p/ ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

32

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333020732033037033
02/07/2021 08:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.647.000.059	2.037,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.681.000.064	319,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.683.000.072	3.260,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.684.000.058	896,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.140.000.058	894,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.141.000.072	3.251,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.147.000.064	318,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.376.000.059	2.032,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.011,03 D	0,00 C
30/06/2021		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

33

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**309.533,59**
(-) 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	**309.533,59**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

P/ Lídia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

34

G335050750053324059
05/07/2021 08:32:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	296.048,87			79.483,664429		
22/06/2021	APLICAÇÃO	13.011,03			3.489,645495	3,728467553	82.973,309924
30/06/2021	SALDO ATUAL	309.533,59			82.973,309924		82.973,309924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.048,87
APLICAÇÕES (+)	13.011,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,69
SALDO ATUAL =	309.533,59

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

35

Conciliação em **30/06/2021** — **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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

P/ ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333020732033037034
02/07/2021 08:08:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS

Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	13.301,96 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.049.138	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.312,41 C	0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.931.000.091	3.433,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.372.965.000.081	2.621,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.568.000.081	2.621,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.373.570.000.091	3.414,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.090,20 D	0,00 C
30/06/2021		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

37

Conciliação em **30/06/2021** — **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	**334.498,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10,45
Saldo do extrato bancário na data	**334.488,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10,45**
52232	17/06/2021	00008762					10,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

p/ Rogério Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7



G335050750053324060
05/07/2021 08:32:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	335.186,77			89.991,470094		
17/06/2021	RESGATE	13.312,41			3.571,458096	3,727443985	86.420,011998
	Aplicação 22/12/2017	3.467,87			930,360924		
	Aplicação 04/04/2018	9.844,54			2.641,097172		
22/06/2021	APLICAÇÃO	12.090,20			3.242,672714	3,728467553	89.662,684712
30/06/2021	SALDO ATUAL	334.488,44			89.662,684712		89.662,684712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.186,77
APLICAÇÕES (+)	12.090,20
RESGATES (-)	13.312,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,88
SALDO ATUAL =	334.488,44

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

39

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14105-4 - Migracao
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

P/ ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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: 01/07/2021 - 09h18

40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	157.740,33	157.740,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				187,90
14/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	19.812,51		20.000,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	7802117		-19.999,41	1,00
Total			**19.812,51**	**-19.999,41**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h18 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

41

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**153.073,66**
(-) 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	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	**157.725,35**

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

P/ Kátia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cassia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

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

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

42

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

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

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**176.632,92**	**107.574,88490**	**177.253,98**	**621,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**19.728,46**	**12.016,62124**	**19.812,51**	**84,05**	**12,41**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**156.904,46**	**95.558,26366**	**157.725,35**	**820,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**283,88**	**12,41**

IOF -

IRRF (R$) -

43

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

p/ Katia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

bradesco

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 08/07/2021 - 11h51

45

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R$ 298.967,46

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**298.967,46**
Conta-Corrente	81,15
FIC FI CP P. Público	298.886,31

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 81,15

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	298.886,31
Total	**298.886,31**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 08/07/2021 às 11h51 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

46

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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	**300.165,85**
(-) 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	**298.749,13**

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

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

P/ ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

47

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: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

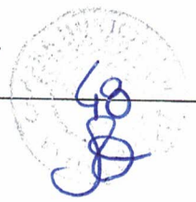
Rentabilidade no mês: **+0,17%**

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**	**298.234,94**	**8.506,36**	--
	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**	**298.749,13**	**9.020,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**514,19**	--

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.		