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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 20 ABR 2021
Presidente

OFÍCIO Nº468 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 16 de Abril 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 Março de 2021.

Atenciosamente,

Leonam Vasconcelos Gonsalves
Subsecretário de Direitos Humanos

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 16/04/2021
matr 037

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

Boletim de Caixa

Ao Expediente p/ Leitura 20 ABR 2021 Em Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 039

Data: 01/03/2021 a 31/03/2021 — **Exercício de 2021**

CAIXA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	29.140,84
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**29.140,84**
Retiradas Bancárias	**57.304,51**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**86.445,35**

CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	21.674,31
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos à Pagar	1.000,00
Total dos Pagamentos	**22.674,31**
Depósitos Bancários	**63.771,04**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**86.445,35**

BALANCETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	28.632,00
Receitas do Período	29.140,84
Total das Receitas	**57.772,84**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71
Total do Balancete da Receita	**1.876.374,55**

BALANCETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	23.976,04
Pagamentos do Período	22.674,31
Total dos Pagamentos	**46.650,35**
Saldo na Data	**1.829.724,20**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.829.724,20
Total do Balancete da Despesa	**1.876.374,55**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.823.257,67**	**63.771,04**	**57.304,51**	**1.829.724,20**	**0,00**	**1.829.724,20**
100 - Recursos ordinários				**1.823.257,67**	**63.771,04**	**57.304,51**	**1.829.724,20**	**0,00**	**1.829.724,20**
001.0001 - GERAL				**1.823.257,67**	**63.771,04**	**57.304,51**	**1.829.724,20**	**0,00**	**1.829.724,20**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	316.524,75	13.317,05	4.997,60	324.844,20	0,00	324.844,20
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	3.895,92	1,52	0,00	3.897,44	0,00	3.897,44
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	86.188,21	33,49	0,00	86.221,70	0,00	86.221,70
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	386.624,45	11.139,77	0,00	397.764,22	0,00	397.764,22
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	102.272,14	4.228,69	0,00	106.500,83	0,00	106.500,83
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	39.728,22	15,44	0,00	39.743,66	0,00	39.743,66
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	40.403,16	15,70	0,00	40.418,86	0,00	40.418,86
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	200.124,09	77,77	0,00	200.201,86	0,00	200.201,86
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.580,37	0,61	0,00	1.580,98	0,00	1.580,98
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,56	0,01	0,00	14,57	0,00	14,57
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	146.322,40	56,87	0,00	146.379,27	0,00	146.379,27
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	200.644,69	99,88	17.676,71	183.067,86	0,00	183.067,86
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	34.910,55	0,00	34.630,20	280,35	0,00	280,35
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	264 023,16	34.784,24	0,00	298.807,40	0,00	298.807,40
Total				**1.823.257,67**	**63.771,04**	**57.304,51**	**1.829.724,20**	**0,00**	**1.829.724,20**

Data: 01/03/2021 a 31/03/2021

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/03/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7 - Migracao
Folha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.580,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.580,98

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0039

G332060721029678035
06/04/2021 07:42:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	1.580,37				425,259724		425,259724
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.580,98				425,259724		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	1.580,98

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	146.379,27
(-) 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	146.379,27

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 3554

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 08

G332060721029678089
06/04/2021 07:43:08

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	146.322,40				39.373,761295		
31/03/2021	SALDO ATUAL	146.379,27				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.322,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,87
SALDO ATUAL =	146.379,27

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 31/03/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 14,87

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	14,87
Saldo do extrato bancário na data	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G332060721029678047
06/04/2021 07:43:32

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	14,56			3,917985		
31/03/2021	SALDO ATUAL	14,57			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,57

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

Banco: 001	Agência: 383-6	Conta: 20390-4 - Migracao	
Ficha: 597.67	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	3.897,44
(-) 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	3.897,44

LÚCIA HELENA ROSA
Subsecretária de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Mat.: 55540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FOLHA 229

G332060721029678042
06/04/2021 07:44:09

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	3.895,92				1.048,350441		
31/03/2021	SALDO ATUAL	3.897,44				1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,52
SALDO ATUAL =	3.897,44

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

Banco:	001 -	Agência:	385-6	Conta:	20391-2 - Migracao
Folha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - FPI - APLICACAO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	86.221,70
(-) 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	86.221,70

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA Nº 143

G332060721029878054
06/04/2021 07:51:17

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2021	SALDO ANTERIOR	86.188,21				23.192,305990		
31/03/2021	SALDO ATUAL	86.221,70				23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.188,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,49
SALDO ATUAL =	86.221,70

Valor da Cota

28/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717686651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

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	**40.418,86**
(-) 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	**40.418,86**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 108

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060721029678044
06/04/2021 07:45:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	40.403,16				10.872,048331		
31/03/2021	SALDO ATUAL	40.418,86				10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.403,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,70
SALDO ATUAL =	40.418,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

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	**200.201,86**
(-) 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	**200.201,86**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060721029678045
06/04/2021 07:45:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	200.124,09				53.851,208109		
31/03/2021	SALDO ATUAL	200.201,86				53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.124,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,77
SALDO ATUAL =	200.201,86

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17141-7 - Migracao**
Ficha:	**52225**	Conta:	**6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332060721029678047
06/04/2021 07:46:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	964.568.000.087	4.188,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.188,34 D	0,00 C
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**106.500,83**
(-) 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	**106.500,83**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 229

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060721029678046
06/04/2021 07:45:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	102.272,14				27.520,317333		
25/03/2021	APLICAÇÃO	4.188,34				1.126,760649	3,717151467	28.647,077982
31/03/2021	SALDO ATUAL	106.500,83				28.647,077982		28.647,077982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.272,14
APLICAÇÕES (+)	4.188,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,35
SALDO ATUAL =	106.500,83

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 238

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**39.743,66**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.743,66**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 242

G332060721029678048
06/04/2021 07:46:56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	39.728,22				10.690,429879		
31/03/2021	SALDO ATUAL	39.743,66				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.728,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,44
SALDO ATUAL =	39.743,66

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

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: [illegible]/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FAZENDA 269

G332060721029678050
06/04/2021 07:47:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	752.187.000.058	975,25 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	752.237.000.072	3.546,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	752.260.000.059	2.216,48 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	752.449.000.064	347,54 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.085,65 D	0,00 C
30/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.997,60 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
30/03/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.891.100.063.290	10,45 D	
				Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.008,05 C	0,00 C
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.231.000.059	1.910,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.234.000.058	840,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.241.000.064	299,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.017.246.000.072	3.056,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.106,09 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**324.844,20**
(-) 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	**324.833,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10,45**
54916	31/03/2021	00005481					10,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 289

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332060721029678049
06/04/2021 07:47:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	316.524,75				85.173,356293		
09/03/2021	APLICAÇÃO	7.085,65				1.906,590946	3,716397590	87.079,947239
30/03/2021	RESGATE	5.008,05				1.347,132376	3,717563389	85.732,814863
	Aplicação 21/12/2018	5.008,05				1.347,132376		
31/03/2021	APLICAÇÃO	6.106,09				1.642,443867	3,717685651	87.375,258730
31/03/2021	SALDO ATUAL	324.833,75				87.375,258730		87.375,258730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.524,75
APLICAÇÕES (+)	13.191,74
RESGATES (-)	5.008,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,31
SALDO ATUAL =	324.833,75

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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 **31/03/2021**

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
Superintendência de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cad.: 85549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
309

G332060721029678053
06/04/2021 07:49:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	708.843.000.091	2.975,28 C	
05/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	708.850.000.081	2.284,59 C	
05/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.259,87 D	0,00 C
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.017.327.000.091	3.443,16 C	
31/03/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.017.329.000.081	2.284,59 C	
31/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.727,75 D	
31/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**397.764,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**397.764,22**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G332060721029678052
06/04/2021 07:48:33

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	386.624,45				104.036,421292		
05/03/2021	APLICAÇÃO	5.259,87				1.415,331246	3,716352631	105.451,752538
31/03/2021	APLICAÇÃO	5.727,75				1.540,676253	3,717685651	106.992,428791
31/03/2021	SALDO ATUAL	397.764,22				106.992,428791		106.992,428791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.624,45
APLICAÇÕES (+)	10.987,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,15
SALDO ATUAL =	397.764,22

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 338

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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
Superintendência 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: 06/04/2021 - 08h25



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	181.253,40	181.253,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/02/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/03/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	93,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10321		-93,45	1,00
17/03/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	1.000,00		1.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	3983483		-1.000,00	1,00
19/03/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	16.654,76		16.655,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6464931		-6.632,46	10.023,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6464982		-10.000,20	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6464931		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6464982		-11,05	1,00
Total			**17.748,21**	**-17.748,21**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**183.067,86**
(-) 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	1.837,66
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	
Saldo do extrato bancário na data	**181.230,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.837,66**
50888	29/01/2021	00003628				tarifa indevida	280,35
50888	29/01/2021	00003630					42,35
50888	29/01/2021	00003631				irrf e tarifa indevidas	1.305,96
50888	26/02/2021	00004584					93,45
50888	31/03/2021	00005482					22,10
50888	31/03/2021	00005483					93,45

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
368

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: **05/04/2021**

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

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

Período: **01/03/2021 a 31/03/2021**

Cota em: **26/02/2021 - 1,6432886**
31/03/2021 - 1,6441626

Rentabilidade no mês: **+0,05%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**198.713,81**	**121.024,71768**	**198.878,53**	**164,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**17.728,22**	**10.798,27168**	**17.748,21**	**19,99**	**15,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual	**180.985,59**	**110.226,44600**	**181.230,20**	**244,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**99,88**	**15,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**280,35**
(-) 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	280,35
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 388

) Bradesco S/A

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RETIRADA
398

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: 06/04/2021 - 08h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	297.534,12	297.534,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2021 e 31/03/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					34.630,20
12/02/2021	**SALDO ANTERIOR**			-34.629,00	1,20
12/03/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	524604		-1,20	0,00
15/03/2021	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10321			
Total			**0,00**	**-34.630,20**	**0,00**

Os dados acima têm como base 06/04/2021 às 08h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
15/03/2021	**SALDO ANTERIOR**			-92,25	-92,25
06/04/2021	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10321			
Total			**0,00**	**-92,25**	**-92,25**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/03/2021**

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	**298.807,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.217,52
Saldo do extrato bancário na data	**297.589,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.217,52**
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

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.: 55549



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: **05/04/2021**

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

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

Período: **01/03/2021 a 31/03/2021**

Cota em: **26/02/2021 - 1,6432886**
31/03/2021 - 1,6441626

Rentabilidade no mês: **+0,05%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.806,84**	**7.707,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**34.629,00**	**21.070,46019**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Atual	**289.728,58**	**180.997,84297**	**297.589,88**	**7.861,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**154,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		28.632,00	29.140,84	57.772,84
1	Receitas Correntes	28.632,00	29.140,84	57.772,84
1.7	Transferência Correntes	28.632,00	29.140,84	57.772,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				1.818.601,71
Banco				1.818.601,71
	Recurso Disponível			1.818.601,71
TOTAL GERAL				1.876.374,55

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		23.221,04	21.674,31	44.895,35
08	Assistência Social	23.221,04	21.674,31	44.895,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		755,00	1.000,00	1.755,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		755,00	1.000,00	1.755,00
2020	Restos a Pagar de 2020	755,00	1.000,00	1.755,00
DISPONIBILIDADES				1.829.724,20
Banco				1.829.724,20
	Recurso Disponível			1.829.724,20
TOTAL GERAL				1.876.374,55

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057696/03

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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**	**29.140,84**	**57.772,84**	**300.446,97**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**29.140,84**	**57.772,84**	**300.446,97**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**28.886,92**	**33.407,92**	**60.264,64**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**28.886,92**	**33.407,92**	**60.264,64**	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
	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	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	4.228,69	8.459,39		3.685,18
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	11.268,26	11.349,67		94,63
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
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	15,44	15,44	1.628,49	
5	1.7.1.8.12.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7161	324,52	324,52	0,61	141,92	182,60	
6	1.7.1.8.12.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7161	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
7	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		7,57	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	13.317,05	13.317,05	4.682,95	
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	56,87	81,95	2.762,45	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**253,92**	**24.364,92**	**240.182,33**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**253,92**	**24.364,92**	**240.182,33**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 057396/03

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	29.140,84	57.772,84		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.250.923,74**	**48.887,90**	-188,84	**64.536,71**	**21.958,46**	**61.801,71**	**16.676,71**	**39.887,30**	**21.914,41**	**2.735,00**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	850.906,08			20,90		20,90		20,90		
	400.7161 - FMAS	13.968,92	850.906,08			20,90		20,90		20,90		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93	276.097,32									
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	214.808,76									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		136.299,22									
	400.7161 - FMAS		136.299,22									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.209,44									
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	-188,84	64.505,36	21.958,46	61.770,36	16.676,71	39.855,95	21.914,41	2.735,00
	400.7161 - FMAS	264.547,25	177.545,01	25.000,00	-188,84	64.505,36	21.958,46	61.770,36	16.676,71	39.855,95	21.914,41	2.735,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	50.000,00	25.000,00	-232,89	64.417,11	21.914,41	61.682,11	16.632,66	39.767,70	21.914,41	2.735,00
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		44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05		
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25				44,20		44,20		44,20		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	18.951,00									
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**	**247.520,83**	**25.544,00**	**9.994,95**	**10.005,40**	**9.994,95**	**10.005,40**	**4.997,60**	**5.008,05**	**4.997,35**	
	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	9.994,95	10.005,40	9.994,95	10.005,40	4.997,60	5.008,05	4.997,35	
	400.7161 - FMAS	62.485,50	14,56	25.544,00	9.994,95	10.005,40	9.994,95	10.005,40	4.997,60	5.008,05	4.997,35	
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	9.994,95	4.997,60	4.997,60	4.997,35	
17	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00										
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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)		247.506,27									
	400.7161 - FMAS		247.506,27									
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00									
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**									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00										
	400.7161 - FMAS	9.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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**	**137.788,31**									
	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	98.066,90									
	400.7161 - FMAS	1.800,00	98.066,90									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00	49.000,00									
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	49.066,90									

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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	1.690.128,14	74.431,90	9.806,11	74.542,11	31.953,41	71.807,11	21.674,31	44.895,35	26.911,76	2.735,00

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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					**1.000,00**	**1.755,00**		
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**1.000,00**	**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					1.000,00	1.755,00		
	Restos a Pagar - 2020								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					1.000,00	1.755,00		

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**28.632,00**	**29.140,84**	**57.772,84**
1	**Receitas Correntes**	**28.632,00**	**29.140,84**	**57.772,84**
1.7	Transferência Correntes	28.632,00	29.140,84	57.772,84
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				**1.876.374,55**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**23.221,04**	**21.674,31**	**44.895,35**
08	Assistência Social	23.221,04	21.674,31	44.895,35
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**755,00**	**1.000,00**	**1.755,00**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**755,00**	**1.000,00**	**1.755,00**
2020	Restos a Pagar de 2020	755,00	1.000,00	1.755,00
DISPONIBILIDADES				**1.829.724,20**
Banco				**1.829.724,20**
	Recurso Disponível			1.829.724,20
TOTAL GERAL				**1.876.374,55**

MANGARATIBA E JANEIRO ESTADO DO RIO CÂMARA MUNICIPAL

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIG.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	ARRECADAÇÃO %	ARRECADAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**29.140,84**	**57.772,84**	**300.446,97**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**29.140,84**	**57.772,84**	**300.446,97**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**28.886,92**	**33.407,92**	**60.264,64**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				67.259,71	67.259,71	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	15.496,95	19.843,99	47.415,72	
	1.7.1.8.10.3.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	4.228,69	8.459,39		3.685,18
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	51.230,46	51.230,46		34,93	51.195,53	
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	11.255,04	11.255,04	11.268,26	11.349,67		94,63
3	1.7.1.8.10.3.1.05	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	13.389,97	13.563,93	12.848,92	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				1.643,93	1.643,93	15,44	15,44	1.628,49	
4	1.7.1.8.12.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7161	324,52	324,52	0,61	141,92	182,60	
5	1.7.1.8.12.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7161	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
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		757	1.043,00	
7	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	18.000,00	18.000,00	13.317,05	13.317,05	4.682,95	
8	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		129	400.7161	2.844,40	2.844,40	56,87	81,95	2.762,45	
9	1.7.1.8.12.1.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI				**264.547,25**	**264.547,25**	**253,92**	**24.364,92**	**240.182,33**	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**253,92**	**24.364,92**	**240.182,33**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	253,92	24.364,92	240.182,33	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113						

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087306/O-3

Cátia Helena Rose
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 358.219,81 358.219,81

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.690.128,14**	**74.431,90**	**9.806,11**	**74.542,11**	**31.953,41**	**71.807,11**	**21.674,31**	**44.895,35**	**26.911,76**	**2.735,00**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.250.923,74**	**48.887,90**	-188,84	**64.536,71**	**21.958,46**	**61.801,71**	**16.676,71**	**39.887,30**	**21.914,41**	**2.735,00**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	850.906,08			20,90		20,90		20,90		
	400.7161 - FMAS	13.968,92	850.906,08			20,90		20,90		20,90		
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93	276.097,32									
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	214.808,76									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		136.299,22									
	400.7161 - FMAS		136.299,22									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.209,44									
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	-188,84	64.505,36	21.958,46	61.770,36	16.676,71	39.855,95	21.914,41	2.735,00
	400.7161 - FMAS	264.547,25	177.545,01	25.000,00	-188,84	64.505,36	21.958,46	61.770,36	16.676,71	39.855,95	21.914,41	2.735,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	50.000,00	25.000,00	217,89	64.417,11	21.914,41	61.682,11	16.632,66	39.767,70	21.914,41	2.735,00
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		44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05		
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25				44,20		44,20		44,20		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	18.951,00									
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**	**247.520,83**	**25.544,00**	**9.994,95**	**10.005,40**	**9.994,95**	**10.005,40**	**4.997,60**	**5.008,05**	**4.997,35**	
	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	9.994,95	10.005,40	9.994,95	10.005,40	4.997,60	5.008,05	4.997,35	
	400.7161 - FMAS	62.485,50	14,56	25.544,00	9.994,95	10.005,40	9.994,95	10.005,40	4.997,60	5.008,05	4.997,35	
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	9.994,95	4.997,60	4.997,60	4.997,35	
17	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00										
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CÂMARA MUNICIPAL

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00				10,45		10,45		10,45		
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.730,47										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		247.506,27									
	400.7161 - FMAS		247.506,27									
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00									
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**									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00										
	400.7161 - FMAS	9.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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**	**137.788,31**									
	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	98.066,90									
	400.7161 - FMAS	1.800,00	98.066,90									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00	49.000,00									
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	49.066,90									

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

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										

Período: Março - 01/03/2021 a 31/03/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**1.000,00**	**1.755,00**		
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**1.000,00**	**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					1.000,00	1.755,00		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087330/03

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

TOTALIDADE DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 1.000,00 1.755,00