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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 26 OUT 2021
Presidente

OFÍCIO Nº1109 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 20 de Outubro 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 Setembro de 2021.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**140.519,87**	**21.696,83**	**162.216,70**
1	**Receitas Correntes**	**140.519,87**	**21.696,83**	**162.216,70**
1.7	Transferência Correntes	140.519,87	21.696,83	162.216,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**490,70**	**490,70**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.124,00	0,00	2.124,00
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	490,70	490,70
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	-2.124,00	0,00	-2.124,00
DISPONIBILIDADES				**1.818.601,71**
Banco				**1.818.601,71**
	Recurso Disponível			1.818.601,71
TOTAL GERAL				**1.981.309,11**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**199.799,53**	**167.246,41**	**367.045,94**
08	Assistência Social	199.799,53	167.246,41	367.045,94
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				**1.612.508,17**
Banco				**1.612.508,17**
	Recurso Disponível			1.612.508,17
TOTAL GERAL				**1.981.309,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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**	**21.696,83**	**162.216,70**	**196.003,11**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**21.696,83**	**162.216,70**	**196.003,11**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**20.462,86**	**133.045,16**		**39.372,60**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**20.462,86**	**133.045,16**		**39.372,60**
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	9.599,01	106.081,66		38.821,95
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	9.599,01	106.081,66		38.821,95
	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	9.599,01	106.081,66		38.821,95
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	301,38	9.405,99		4.631,78
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46	7.407,47	35.411,73	15.818,73	
3	1.7.1.8.10.3.1.05	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		142	400.7161	11.255,04	11.255,04	1.890,16	61.263,94		50.008,90
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	10.863,85	26.963,50		550,65
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	10.863,85	26.963,50		550,65
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	10.863,85	26.963,50		550,65
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		438,96	1.204,97	
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	10.449,59	10.707,77		10.383,25
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	0,04	0,06	1.799,94	
7	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		7,57	1.792,43	
8	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		129	400.7161	18.000,00	18.000,00		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	414,22	1.669,58	1.174,82	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**1.233,97**	**29.171,54**	**235.375,71**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**1.233,97**	**29.171,54**	**235.375,71**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.233,97	29.171,54	235.375,71	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.233,97	29.171,54	235.375,71	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	1.233,97	29.171,54	235.375,71	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	1.233,97	29.171,54	235.375,71	
		TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				358.219,81	358.219,81	21.696,83	162.216,70		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73359

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						490,70	490,70		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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**	**64.629,70**	**1.008.260,04**	**1.431.451,43**	**200.560,14**	**437.916,49**	**167.246,41**	**367.045,94**	**70.870,55**	**993.534,94**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**64.629,70**	**1.008.260,04**	**1.431.451,43**	**200.560,14**	**437.916,49**	**167.246,41**	**367.045,94**	**70.870,55**	**993.534,94**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**64.629,70**	**1.008.260,04**	**1.431.451,43**	**200.560,14**	**437.916,49**	**167.246,41**	**367.045,94**	**70.870,55**	**993.534,94**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.046.419,82**	**50.614,49**	**641.593,38**	**1.025.896,67**	**17.100,00**	**244.158,25**	**27.099,32**	**216.830,75**	**27.327,50**	**781.738,42**
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.968,92	468.863,37	3.900,00	183.333,34	426.443,47	17.100,00	145.756,97	17.100,00	142.297,47	3.459,50	280.686,50
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	468.863,37	3.900,00	183.333,34	426.443,47	17.100,00	145.756,97	17.100,00	142.297,47	3.459,50	280.686,50
	400.7161 - FMAS	5.418,93	386.920,04		183.333,34	392.338,97		128.552,47		125.092,97	3.459,50	263.786,50
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	48.009,72	3.900,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00		16.900,00
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.349,99	19.650,01			16.983,60		83,60		83,60		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00	15.633,60									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00				20,90		20,90		20,90		
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.350,00	-1.350,00									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		71.299,22									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		71.299,22									
	400.7161 - FMAS		25.000,00									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		29.209,44									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.089,78					85.271,83	9.999,32	74.522,83	10.749,00	490.283,02
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	264.547,25	420.083,80	22.826,59	458.260,04	575.554,85		85.271,83	9.999,32	74.522,83	10.749,00	490.283,02
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25	420.083,80	22.826,59	458.260,04	575.554,85		85.150,43	9.999,32	74.401,43	10.749,00	41.503,98
	400.7161 - FMAS	90.000,00	59.481,00	22.826,59	9.481,00	126.654,41						
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00			448.779,04	448.856,24		77,20		77,20		448.779,04
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	403.856,24									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.647,25	-56.647,25			44,20		44,20		44,20		
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00	18.951,00									
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-5.557,19					13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		86.173,43	23.887,90		23.898,35		13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		86.173,43	23.887,90		23.898,35		13.119,00			13.119,00	10.768,90
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		85.162,43	23.887,90		23.887,90						
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00					10,45		10,45		
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,00			10,45						
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	**64.285,50**	**196.211,10**	**13.313,21**	**183.333,33**	**218.945,43**	**183.460,14**	**193.758,24**	**140.147,09**	**150.215,19**	**43.543,05**	**25.187,19**
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	1.800,00	182.883,33		183.333,33	183.333,33	183.000,14	183.000,14	140.147,09	140.147,09	42.853,05	333,19
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.800,00	182.883,33		183.333,33	183.333,33	183.000,14	183.000,14	140.147,09	140.147,09	42.853,05	333,19
	400.7161 - FMAS	450,00	182.883,33		183.333,33	183.333,33	183.000,14	183.000,14	140.147,09	140.147,09	42.853,05	333,19
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00										
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	450,00										
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	62.485,50	14,56			35.612,10	460,00	10.758,10		10.068,10	690,00	24.854,00
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50	14,56			35.612,10	460,00	10.758,10		10.068,10	690,00	24.854,00
	400.7161 - FMAS	38.255,03	14,56			35.538,95	460,00	10.684,95		9.994,95	690,00	24.854,00
15	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
17	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00				62,70		62,70		62,70		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00										
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00				10,45		10,45		10,45		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.730,47										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		13.313,21	13.313,21								
	400.7161 - FMAS		13.313,21	13.313,21								
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.313,21	13.313,21								
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											**186.609,33**
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**9.000,00**	**189.293,33**	**702,00**	**183.333,33**	**186.609,33**						186.609,33
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00	182.811,33	702,00	183.333,33	186.609,33						186.609,33
	400.7161 - FMAS	9.000,00	182.811,33	702,00	183.333,33	186.609,33						186.609,33
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	182.811,33	702,00	183.333,33	186.609,33						
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		2.586,74									
	400.7161 - FMAS		2.586,74									
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.586,74									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		3.895,26									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		3.895,26									
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.895,26									
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	**1.800,00**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	1.800,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00										
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social	**3.443,93**	**98.279,61**									
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.643,93	39.721,41									
	400.7161 - FMAS	1.643,93	39.721,41									
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00	10.000,00									
40	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	743,93	8.000,00									
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	225,00	21.721,41									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00	58.558,20									
	400.7161 - FMAS	1.800,00	58.558,20									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00	29.000,00									
41	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180,00										
43	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180,00										
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00										

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
46	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180,00										
47	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	180,00										
49	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00	29.558,20									
	08.244.0125.2079 - Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobili	**1.174,21**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.174,21										
	400.7161 - FMAS	1.174,21										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	274,21										
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
53	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		358.219,81	1.530.203,86	64.629,70	1.008.260,04	1.431.451,43	200.560,14	437.916,49	167.246,41	367.045,94	70.870,55	993.534,94

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

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						1.755,00		
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73359

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.755,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/09/2021 a 30/09/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.000,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.000,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.000,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.000,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	3.000,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
03/09/2021	37	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	2.100,00	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
23/09/2021	38	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	9.999,32	FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
30/09/2021	39	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	35.312,40	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
30/09/2021	40	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	104.834,69	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
				167.246,41	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 03549

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Disreitos Humanos
Cód.: 73359

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

SETEMBRO

2021

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	21.696,83	Despesas Orçamentárias	167.246,41
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	490,70	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**22.187,53**	**Total dos Pagamentos**	**167.246,41**
Retiradas Bancárias	**166.755,71**	**Depósitos Bancários**	**21.696,83**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**188.943,24**	**Total do Caixa da Despesa**	**188.943,24**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	140.519,87	Pagamentos Acumulados Anterior	201.554,53
Receitas do Período	22.187,53	Pagamentos do Período	167.246,41
Total das Receitas	**162.707,40**	**Total dos Pagamentos**	**368.800,94**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.612.508,17**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.612.508,17
Total do Balancete da Receita	**1.981.309,11**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.981.309,11**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.757.567,05**	**21.696,83**	**166.755,71**	**1.612.508,17**	**0,00**	**1.612.508,17**
100 - Recursos ordinários				**1.757.567,05**	**21.696,83**	**166.755,71**	**1.612.508,17**	**0,00**	**1.612.508,17**
001.0001 - GERAL				**1.757.567,05**	**21.696,83**	**166.755,71**	**1.612.508,17**	**0,00**	**1.612.508,17**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	312.331,78	7.407,47	0,00	319.739,25	0,00	319.739,25
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	3.928,68	11,03	0,00	3.939,71	0,00	3.939,71
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	86.912,87	243,99	0,00	87.156,86	0,00	87.156,86
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	354.204,61	954,23	156.756,39	198.402,45	0,00	198.402,45
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	107.354,56	301,38	0,00	107.655,94	0,00	107.655,94
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	40.062,25	10.445,12	0,00	50.507,37	0,00	50.507,37
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	40.742,86	114,38	0,00	40.857,24	0,00	40.857,24
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	201.806,72	566,53	0,00	202.373,25	0,00	202.373,25
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	1.593,66	4,47	0,00	1.598,13	0,00	1.598,13
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	14,68	0,04	0,00	14,72	0,00	14,72
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	147.552,68	414,22	0,00	147.966,90	0,00	147.966,90
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	159.674,89	421,28	9.999,32	150.096,85	0,00	150.096,85
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00	82,35
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	301.303,46	812,69	0,00	302.116,15	0,00	302.116,15
Total				**1.757.567,05**	**21.696,83**	**166.755,71**	**1.612.508,17**	**0,00**	**1.612.508,17**

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia 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 **30/09/2021**

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	**1.598,13**
(-) 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	**1.598,13**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G335040758088659035
04/10/2021 08:15:14

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.593,66			425,259724		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.598,13			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.593,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,47
SALDO ATUAL =	1.598,13

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**147.966,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**147.966,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659036
04/10/2021 08:15:43

Cliente

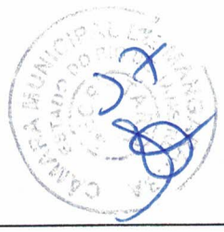
Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	147.552,68			39.373,761295		
30/09/2021	SALDO ATUAL	147.966,90			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.552,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,22
SALDO ATUAL =	147.966,90



Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**14,72**
(-) 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	**14,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659037
04/10/2021 08:16:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	14,68			3,917985		
30/09/2021	SALDO ATUAL	14,72			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,72

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**3.939,71**
(-) 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	**3.939,71**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G335040758088659039
04/10/2021 08:16:27

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.928,68			1.048,350441		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.939,71			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.928,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,03
SALDO ATUAL =	3.939,71

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**87.156,86**
(-) 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	**87.156,86**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659040
04/10/2021 08:16:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	86.912,87			23.192,305990		
30/09/2021	SALDO ATUAL	87.156,86			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.912,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,99
SALDO ATUAL =	87.156,86

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**40.857,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**40.857,24**

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659041
04/10/2021 08:17:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40.742,86			10.872,048331		
30/09/2021	SALDO ATUAL	40.857,24			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.742,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,38
SALDO ATUAL =	40.857,24



Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**202.373,25**
(-) 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	**202.373,25**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659042
04/10/2021 08:17:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	201.806,72			53.851,208109		
30/09/2021	SALDO ATUAL	202.373,25			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.806,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,53
SALDO ATUAL =	202.373,25

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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	**107.655,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**107.655,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659043
04/10/2021 08:18:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	107.354,56			28.647,077982		
30/09/2021	SALDO ATUAL	107.655,94			28.647,077982		28.647,077982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.354,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,38
SALDO ATUAL =	107.655,94

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**17142-5 - Migracao**	
Ficha:	**52226**	Conta:	**6.2.01.00.1364 - BB - GSUASFNAS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041050889210005
04/10/2021 10:58:37

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.982.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.990.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.995.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.896.997.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.897.002.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.897.052.000.091	1.721,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.326,00 D	0,00 C
30/09/2021		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 **30/09/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**17142-5 - Migracao**	
Ficha:	**52228**	Conta:	**6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.507,37**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**50.507,37**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659044
04/10/2021 08:18:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	40.062,25			10.690,429879		
24/09/2021	APLICAÇÃO	10.326,00			2.749,502314	3,755588764	13.439,932193
30/09/2021	SALDO ATUAL	50.507,37			13.439,932193		13.439,932193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.062,25
APLICAÇÕES (+)	10.326,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,12
SALDO ATUAL =	50.507,37



Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333010747073902010
01/10/2021 07:55:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.486.479.000.059	2.037,67 C	
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.486.492.000.058	896,57 C	
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.486.528.000.072	3.260,27 C	
02/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.486.811.000.064	319,51 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.514,02 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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	**319.739,25**
(-) 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	**319.739,25**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659045
04/10/2021 08:18:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	312.331,78			83.344,317873		
02/09/2021	APLICAÇÃO	6.514,02			1.737,798125	3,748433091	85.082,115998
30/09/2021	SALDO ATUAL	319.739,25			85.082,115998		85.082,115998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	312.331,78
APLICAÇÕES (+)	6.514,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,45
SALDO ATUAL =	319.739,25

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**17145-X - Migracao**	
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G333010747073902011
01/10/2021 07:56:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	14.604,50 D	
				237 0886 05487303770 ADRIANA DA SILVA			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.015.189	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.614,95 C	0,00 C
06/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	2.004,80 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.491.200.134.019	10,45 D	
				Cobrança referente 06/09/2021			
06/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.015,25 C	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	104.834,69 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	35.312,40 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.063	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.064	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	140.167,99 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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	**198.402,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	41,80
Saldo do extrato bancário na data	**198.360,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**41,80**
52232	30/09/2021	00011807					41,80

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659046
04/10/2021 08:19:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	354.204,61			94.517,891818		
03/09/2021	RESGATE	14.614,95			3.898,462488	3,748901021	90.619,429330
	Aplicação 04/04/2018	14.614,95			3.898,462488		
06/09/2021	RESGATE	2.015,25			537,490773	3,749366688	90.081,938557
	Aplicação 04/04/2018	2.015,25			537,490773		
30/09/2021	RESGATE	140.167,99			37.298,478838	3,758007682	52.783,459719
	Aplicação 04/04/2018	57.286,48			15.243,843400		
	Aplicação 05/04/2018	8.853,94			2.356,018570		
	Aplicação 03/03/2020	9.358,16			2.490,190963		
	Aplicação 27/03/2020	5.252,97			1.397,806911		
	Aplicação 22/04/2020	7.249,65			1.929,116891		
	Aplicação 19/05/2020	45.125,88			12.007,927140		
	Aplicação 23/06/2020	7.040,91			1.873,574963		
30/09/2021	SALDO ATUAL	198.360,65			52.783,459719		52.783,459719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.204,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	156.798,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	954,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	954,23
SALDO ATUAL =	198.360,65

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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 **30/09/2021**

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

42

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: 01/10/2021 - 09h58

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	148.773,87	148.773,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
14/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				10.000,32
23/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	9.999,32		1,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AMARAL E COSTA BAZAR	8280684		-9.999,32	
Total			**9.999,32**	**-9.999,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h58 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 **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**150.096,85**
(-) 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	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	**148.748,54**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

44

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**156.904,46**	**95.558,26366**	**158.326,58**	**1.422,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**9.889,14**	**6.023,48101**	**9.999,32**	**110,18**	**74,28**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**147.015,32**	**89.534,78265**	**148.748,54**	**1.733,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**421,28**	**74,28**

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 **30/09/2021**

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	**82,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**82,35**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 05/10/2021 - 12h47

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R$ 300.926,36

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**300.926,36**
Conta-Corrente	82,35
FIC FI CP P. Público	300.844,01

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 82,35

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	300.844,01
Total	**300.844,01**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 05/10/2021 às 12h47 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**886-9**	Conta:	**14109-7 - Migracao**
Ficha:	**50889**	Conta:	**6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**302.116,15**
(-) 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	1.415,52
Saldo do extrato bancário na data	**300.700,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.415,52**
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	31/05/2021	00007833				tarifa indevida 12/02	93,45
50889	31/05/2021	00007834				tarifa indevida 06/04/20	62,25
50889	31/05/2021	00007838				tarifa 28/05/2021	43,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

49
8

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

Rentabilidade no mês: **+0,27%**



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**	**299.887,94**	**10.159,36**	--
	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**	**300.700,63**	**10.972,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**812,69**	--

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.		