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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 21 SET 2021
Presidente

OFÍCIO Nº1032 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 17 de Setembro 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 Agosto de 2021.

Atenciosamente,

Thamyres S. F Alves
Subsecretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

* Recebi em 17.09.21

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

Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.

BALANCETE

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

MÊS DE :

AGOSTO DE 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**117.558,08**	**22.961,79**	**140.519,87**
1	**Receitas Correntes**	**117.558,08**	**22.961,79**	**140.519,87**
1.7	Transferência Correntes	117.558,08	22.961,79	140.519,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.124,00	0,00	2.124,00
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				**1.959.121,58**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**199.778,63**	**20,90**	**199.799,53**
08	Assistência Social	199.778,63	20,90	199.799,53
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				**1.757.567,05**
	Banco			**1.757.567,05**
	Recurso Disponível			1.757.567,05
TOTAL GERAL				**1.959.121,58**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Secretário
Sec. Mun. Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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**	**22.961,79**	**140.519,87**	**217.699,94**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**358.219,81**	**358.219,81**	**22.961,79**	**140.519,87**	**217.699,94**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**93.672,56**	**93.672,56**	**21.951,39**	**112.582,30**		**18.909,74**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**93.672,56**	**93.672,56**	**21.951,39**	**112.582,30**		**18.909,74**
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	21.462,20	96.482,65		29.222,94
	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	21.462,20	96.482,65		29.222,94
	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	21.462,20	96.482,65		29.222,94
1	1.7.1.8.10.3.1.01	FMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	277,55	9.104,61		4.330,40
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46	7.318,63	28.004,26	23.226,20	
3	1.7.1.8.10.3.1.05	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		142	400.7161	11.255,04	11.255,04	13.866,02	59.373,78		48.118,74
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	489,19	16.099,65	10.313,20	
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	489,19	16.099,65	10.313,20	
	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	489,19	16.099,65	10.313,20	
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	107,70	258,18	66,34	
6	1.7.1.8.12.1.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		0,02	1.799,98	
7	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	1.800,00	1.800,00		7,57	1.792,43	
8	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		129	400.7161	18.000,00	18.000,00		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	381,49	1.255,36	1.589,04	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**264.547,25**	**264.547,25**	**1.010,40**	**27.937,57**	**236.609,68**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**264.547,25**	**264.547,25**	**1.010,40**	**27.937,57**	**236.609,68**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.010,40	27.937,57	236.609,68	
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.010,40	27.937,57	236.609,68	
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	1.010,40	27.937,57	236.609,68	
10	1.7.2.8.01.9.1.01	Transferênci a PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	1.010,40	27.937,57	236.609,68	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	358.219,81	358.219,81	22.961,79	140.519,87

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						**-2.124,00**		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-2.124,00		
	Ativo Realizável	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						
52370	5.1.01.02.0001 - Depositos Judiciais								

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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**	**60.729,70**	**156.668,08**	**423.191,39**	**34.118,22**	**237.356,35**	**20,90**	**199.799,53**	**37.556,82**	**185.835,04**
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**60.729,70**	**156.668,08**	**423.191,39**	**34.118,22**	**237.356,35**	**20,90**	**199.799,53**	**37.556,82**	**185.835,04**
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**358.219,81**	**1.530.203,86**	**60.729,70**	**156.668,08**	**423.191,39**	**34.118,22**	**237.356,35**	**20,90**	**199.799,53**	**37.556,82**	**185.835,04**
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**278.516,17**	**1.169.575,69**	**46.714,49**	**127.837,63**	**384.303,29**	**33.877,77**	**227.058,25**	**10,45**	**189.731,43**	**37.326,82**	**157.245,04**
	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	834.558,03		102.837,63	243.110,13	10,45	128.656,97	10,45	125.197,47	3.459,50	114.453,16
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	13.968,92	834.558,03		102.837,63	243.110,13	10,45	128.656,97	10,45	125.197,47	3.459,50	114.453,16
	400.7161 - FMAS	5.418,93	276.097,32		68.827,18	209.005,63		128.552,47		125.092,97	3.459,50	80.453,16
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	130.000,00									17.100,00
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.349,99	15.750,01		17.100,00	17.100,00						16.900,00
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.350,00	214.249,99		16.910,45	16.983,60	10,45	83,60	10,45	83,60		
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 Anteiores	1.350,00	198.460,71									
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									
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	264.547,25	177.545,01	22.826,59	25.000,00	117.294,81	20.748,32	85.271,83		64.523,51	20.748,32	32.022,98
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25	177.545,01	22.826,59	25.000,00	117.294,81	20.748,32	85.271,83		64.523,51	20.748,32	32.022,98
	400.7161 - FMAS	90.000,00	59.481,00	22.826,59	25.000,00	117.173,41	20.748,32	85.150,43		64.402,11	20.748,32	32.022,98
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00				77,20		77,20		77,20		
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	69.163,20									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	29.949,81			23.898,35	13.119,00	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	13.119,00	13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		86.173,43	23.887,90		23.887,90	13.119,00	13.119,00			13.119,00	10.768,90
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		85.162,43	23.887,90								
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.000,00			10,45		10,45		10,45		
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11,00									
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	**64.285,50**	**208.453,30**	**13.313,21**	**25.554,45**	**35.612,10**	**240,45**	**10.298,10**	**10,45**	**10.068,10**	**230,00**	**25.314,00**
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	1.800,00										
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	450,00										
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		25.554,45	35.612,10	240,45	10.298,10	10,45	10.068,10	230,00	25.314,00
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50	14,56		25.554,45	35.612,10	240,45	10.298,10	10,45	10.068,10	230,00	25.314,00
	400.7161 - FMAS	38.255,03	14,56		25.544,00	35.538,95	230,00	10.224,95		9.994,95	230,00	25.314,00
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: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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			10,45	62,70	10,45	62,70	10,45	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)		208.438,74	13.313,21								
	400.7161 - FMAS		208.438,74	13.313,21								
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		60.932,47	13.313,21								
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									**3.276,00**
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**9.000,00**	**53.895,26**	**702,00**	**3.276,00**	**3.276,00**						3.276,00
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	9.000,00		702,00	3.276,00	3.276,00						3.276,00
	400.7161 - FMAS	9.000,00		702,00	3.276,00	3.276,00						3.276,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00		702,00	3.276,00	3.276,00						
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		50.000,00									
	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		3.895,26									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		3.895,26									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		3.895,26									
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	**1.800,00**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
	400.7161 - FMAS	1.800,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00										
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social	**3.443,93**	**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: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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	60.729,70	156.668,08	423.191,39	34.118,22	237.356,35	20,90	199.799,53	37.556,82	185.835,04

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

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						**1.755,00**		
	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								
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						1.755,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

Período: Agosto - 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**117.558,08**	**22.961,79**	**140.519,87**
Receitas Orçamentárias	117.558,08	22.961,79	140.519,87
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**1.818.601,71**
Banco			**1.818.601,71**
Recurso Disponível			**1.818.601,71**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.818.601,71
TOTAL GERAL			**1.959.121,58**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**201.533,63**	**20,90**	**201.554,53**
Despesas Orçamentárias	199.778,63	20,90	199.799,53
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	1.755,00	0,00	1.755,00
Disponibilidades			**1.757.567,05**
Banco			**1.757.567,05**
Recurso Disponível			**1.757.567,05**
Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.757.567,05
TOTAL GERAL			**1.959.121,58**

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Ricardo Ferreira Jordão
Secretário
Secretaria Municipal de Assist. Social e Direitos Humanos - PMM

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/08/2021 a 31/08/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
10/08/2021	36	2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
10/08/2021	36	2021	BANCO DO BRASIL S/A	10,45	FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
				20,90	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	22.961,79	Despesas Orçamentárias	20,90
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	**22.961,79**	**Total dos Pagamentos**	**20,90**
Retiradas Bancárias	**22,10**	**Depósitos Bancários**	**22.962,99**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**22.983,89**	**Total do Caixa da Despesa**	**22.983,89**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	117.558,08	Pagamentos Acumulados Anterior	201.533,63
Receitas do Período	22.961,79	Pagamentos do Período	20,90
Total das Receitas	**140.519,87**	**Total dos Pagamentos**	**201.554,53**
Saldo Inicial do Exercício	**1.818.601,71**	**Saldo na Data**	**1.757.567,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.757.567,05
Total do Balancete da Receita	**1.959.121,58**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.959.121,58**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.734.626,16**	**22.962,99**	**22,10**	**1.757.567,05**	**0,00**	**1.757.567,05**
100 - Recursos ordinários				**1.734.626,16**	**22.962,99**	**22,10**	**1.757.567,05**	**0,00**	**1.757.567,05**
001.0001 - GERAL				**1.734.626,16**	**22.962,99**	**22,10**	**1.757.567,05**	**0,00**	**1.757.567,05**
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	305.023,60	7.318,63	10,45	312.331,78	0,00	312.331,78
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	3.918,52	10,16	0,00	3.928,68	0,00	3.928,68
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	86.688,17	224,70	0,00	86.912,87	0,00	86.912,87
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	341.211,02	13.004,04	10,45	354.204,61	0,00	354.204,61
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	107.077,01	277,55	0,00	107.354,56	0,00	107.354,56
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	39.958,67	103,58	0,00	40.062,25	0,00	40.062,25
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	40.637,53	105,33	0,00	40.742,86	0,00	40.742,86
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	201.284,97	521,75	0,00	201.806,72	0,00	201.806,72
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	1.589,54	4,12	0,00	1.593,66	0,00	1.593,66
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	14,64	0,04	0,00	14,68	0,00	14,68
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	147.171,19	381,49	0,00	147.552,68	0,00	147.552,68
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	159.325,77	349,12	0,00	159.674,89	0,00	159.674,89
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	81,15	1,20	0,00	82,35	0,00	82,35
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	300.643,38	661,28	1,20	301.303,46	0,00	301.303,46
Total				**1.734.626,16**	**22.962,99**	**22,10**	**1.757.567,05**	**0,00**	**1.757.567,05**

Data: 01/08/2021 a 31/08/2021

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/08/2021**

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	**1.593,66**
(-) 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	**1.593,66**

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

G337021019585884007
02/09/2021 10:24:46

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.589,54			425,259724		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.593,66			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,12
SALDO ATUAL =	1.593,66



Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**147.552,68**
(-) 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	**147.552,68**

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

G337021019585884008
02/09/2021 10:25:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	147.171,19			39.373,761295		
31/08/2021	SALDO ATUAL	147.552,68			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.171,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,49
SALDO ATUAL =	147.552,68



Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**14,68**
(-) 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	**14,68**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G337021019585884010
02/09/2021 10:25:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	14,64			3,917985		
31/08/2021	SALDO ATUAL	14,68			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	14,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**3.928,68**
(-) 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	**3.928,68**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884012
02/09/2021 10:26:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	3.918,52			1.048,350441		
31/08/2021	SALDO ATUAL	3.928,68			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.918,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,16
SALDO ATUAL =	3.928,68

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.912,87**
(-) 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	**86.912,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884013
02/09/2021 10:26:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	86.688,17			23.192,305990		
31/08/2021	SALDO ATUAL	86.912,87			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.688,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,70
SALDO ATUAL =	86.912,87

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**40.742,86**
(-) 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	**40.742,86**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884014
02/09/2021 10:27:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	40.637,53			10.872,048331		
31/08/2021	SALDO ATUAL	40.742,86			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.637,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,33
SALDO ATUAL =	40.742,86



Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**201.806,72**
(-) 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	**201.806,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	201.284,97			53.851,208109		
31/08/2021	SALDO ATUAL	201.806,72			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201.284,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	521,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	521,75
SALDO ATUAL =	201.806,72



Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**107.354,56**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**107.354,56**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031440569654005
03/09/2021 14:44:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	107.077,01			28.647,077982		
31/08/2021	SALDO ATUAL	107.354,56			28.647,077982		28.647,077982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.077,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,55
SALDO ATUAL =	107.354,56

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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	**40.062,25**
(-) 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	**40.062,25**

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



G337021019585884019
02/09/2021 10:33:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	39.958,67			10.690,429879		
31/08/2021	SALDO ATUAL	40.062,25			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.958,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,58
SALDO ATUAL =	40.062,25

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011300300739008
01/09/2021 13:07:29



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.137.662.000.059	2.038,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.472.000.064	319,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.501.000.058	896,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.139.567.000.072	3.260,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.515,08 D	0,00 C
31/08/2021		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 **31/08/2021**

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	**312.331,78**
(-) 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	**312.331,78**

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884021
02/09/2021 10:34:28



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	305.013,15			81.602,349050		
09/08/2021	APLICAÇÃO	6.515,08			1.741,968823	3,740066935	83.344,317873
31/08/2021	SALDO ATUAL	312.331,78			83.344,317873		83.344,317873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.013,15
APLICAÇÕES (+)	6.515,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	803,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	803,55
SALDO ATUAL =	312.331,78

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011300300739009
01/09/2021 13:07:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.095.144.000.091	3.423,84 C	
05/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.095.154.000.081	2.629,02 C	
05/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.052,86 D	0,00 C
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.418.451.000.081	2.629,02 C	
27/08/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.418.533.000.091	3.422,72 C	
27/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.051,74 D	0,00 C
31/08/2021		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 **31/08/2021**

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	**354.204,61**
(-) 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	**354.204,61**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021019585884023
02/09/2021 10:35:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	341.200,57			91.283,829909		
05/08/2021	APLICAÇÃO	6.052,86			1.618,793726	3,739117530	92.902,623635
27/08/2021	APLICAÇÃO	6.051,74			1.615,268183	3,746585280	94.517,891818
31/08/2021	SALDO ATUAL	354.204,61			94.517,891818		94.517,891818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341.200,57
APLICAÇÕES (+)	12.104,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,44
SALDO ATUAL =	354.204,61

Valor da Cota

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

Rentabilidade

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

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 **31/08/2021**

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 na data	**1,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 01/09/2021 - 10h16



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R$ 158.344,22

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**158.344,22**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	158.343,22

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	158.343,22
Total	**158.343,22**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h16 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 **31/08/2021**

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	**159.674,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	**158.326,58**

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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**

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**	**157.977,46**	**1.073,00**	--
	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	**156.904,46**	**95.558,26366**	**158.326,58**	**1.422,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**349,12**	--

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 **31/08/2021**

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.: 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: 01/09/2021 - 10h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	300.001,81	300.001,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2021 e 31/08/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				81,15
11/08/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	1,20		82,35
Total			**1,20**	**0,00**	**82,35**

Os dados acima têm como base 01/09/2021 às 10h16 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 **31/08/2021**

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	**301.303,46**
(-) 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	**299.887,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.415,52**
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
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2021**

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

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

Período: **01/08/2021 a 31/08/2021**

Cota em: **30/07/2021 - 1,6532057**
31/08/2021 - 1,6568592

Rentabilidade no mês: **+0,22%**



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**	**299.226,66**	**9.498,08**	--
	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**	**299.887,94**	**10.159,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**661,28**	--

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.		