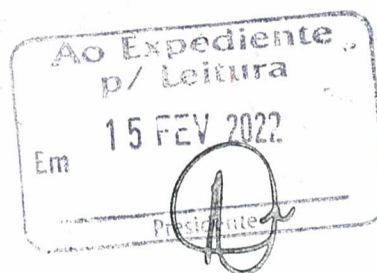




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº1269 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 15 de Dezembro 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 Novembro de 2021.

Atenciosamente,
Thamyres S. Ferreira Alves
Subsecretária de Assistência Social
Matrícula: 73345

Thamyres S. Ferreira
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

Filtro: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	173.262,69	37.120,81	210.383,50	08	Assistência Social	594.090,93	266.112,19	860.203,12
1.7	Transferência Correntes	173.262,69	37.120,81	210.383,50					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.124,00	0,00	2.124,00			1.755,00	16.620,00	18.375,00
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	490,70	0,00	490,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	-2.124,00	0,00	-2.124,00	2020	Restos a Pagar de 2020	1.755,00	16.620,00	18.375,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
				1.818.601,71					1.150.897,79
Banco					Banco				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
				1.818.601,71					1.150.897,79
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				2.029.475,91					2.029.475,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Leandro S. A.
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.5549

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

Exercício de 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.7	Receitas Correntes				358.219,81	358.219,81	37.120,81	210.383,50	147.836,31	
1.7.1		Transferência Correntes				358.219,81	358.219,81	37.120,81	210.383,50	147.836,31	
1.7.1.8	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				93.672,56	93.672,56	35.369,45	178.071,87		84.399,31
1.7.1.8.10	1.7.1.8	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				93.672,56	93.672,56	35.369,45	178.071,87		84.399,31
1.7.1.8.10.3	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	34.494,74	148.613,73		81.354,02
1.7.1.8.10.3.1	1.7.1.8.10.3	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				67.259,71	67.259,71	34.494,74	148.613,73		81.354,02
1.7.1.8.10.3.1.01	1.7.1.8.10.3.1	FMS/GDBF				67.259,71	67.259,71	34.494,74	148.613,73		81.354,02
1	1.7.1.8.10.3.1.01	Programa Sertinha - PFMC			142	400,7161	4.774,21	465,64	10.226,00	5.045,19	5.451,79
2	1.7.1.8.10.3.1.04	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.			142	400,7161	51.230,46	20.863,92	56.275,65	70.857,04	3.045,29
3	1.7.1.8.10.3.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			142	400,7161	11.255,04	13.165,18	82.112,08	3.045,29	3.045,29
2	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					26.412,85	874,71	29.458,14	3.045,29	3.045,29
1.7.1.8.12.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal					26.412,85	874,71	29.458,14	3.045,29	3.045,29
1.7.1.8.12.1.1	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			129	400,7161	1.643,93	1.643,93	605,92	1.038,01	10.616,34
1.7.1.8.12.1.1.01	1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			129	400,7161	324,52	227,81	10.940,86	1.799,94	10.616,34
1.7.1.8.12.1.1.02	1.7.1.8.12.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC			129	400,7161	1.800,00	1.800,00	0,06	1.799,94	1.799,94
1.7.1.8.12.1.1.03	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	7,57	1.792,43	1.792,43
1.7.1.8.12.1.1.04	1.7.1.8.12.1.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI			129	400,7161	18.000,00	18.000,00	15.098,11	2.901,89	2.901,89
1.7.1.8.12.1.1.05	1.7.1.8.12.1.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI			129	400,7161	2.844,40	646,90	2.805,62	38,78	38,78
1.7.1.8.12.1.1.06	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				264.547,25	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				264.547,25	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2.8	1.7.2.8	Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2.8.01	1.7.2.8.01	Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2.8.01.9	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2.8.01.9.1	1.7.2.8.01.9.1	Transferência a PAIF - Estadual			156	400,7113	264.547,25	1.751,36	32.311,63	232.235,62	
1.7.2.8.01.9.1.01	1.7.2.8.01.9.1.01										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

508

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

Lígia Helena Rosa
Suprante de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPRENHADO	EMPRENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
07	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.530.203,86	60.729,70	30.002,25	1.461.495,48	255.777,19	694.095,62	266.112,19	860.203,12	33.892,50	567.399,86
07.01	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.530.203,86	60.729,70	30.002,25	1.461.495,48	255.777,19	694.095,62	266.112,19	860.203,12	33.892,50	567.399,86
07.01.01	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.530.203,86	60.729,70	30.002,25	1.461.495,48	255.777,19	694.095,62	266.112,19	860.203,12	33.892,50	567.399,86
08.244.0125.2039	Mantenção e Operacionalização do CRAS	276.516,17	1.063.082,52	46.714,49	29.970,90	1.055.909,37	72.331,70	516.431,89	83.080,70	482953,39	33.478,50	539.477,48
124	Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
400.7116	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS											
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.968,92	485.526,07	29.970,90		456.456,17	20,90	345.719,81	20,90	35.360,31	20.359,50	110.736,36
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	13.968,92	485.526,07	29.970,90		456.456,17	20,90	345.719,81	20,90	35.360,31	20.359,50	110.736,36
400.7161	FNAS	5.418,93	386.920,04			392.338,97		311.552,61		308.093,11	3.459,50	80.786,36
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	34.959,72			17.100,00		17.100,00		17.100,00		
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,99	19.650,01									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00	32.596,30	16.920,90		33.946,30	20,90	17.046,30	20,90	146,30	16.900,00	16.900,00
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00										
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-300,00			20,90		20,90		20,90		
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	71.299,22	13.050,00		13.050,00						13.050,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social		71.299,22									
400.7161	FNAS		71.299,22									
58	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.209,44	17.089,78									
60	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	264.547,25	420.083,80	22.626,59		575.554,85	72.310,80	157.582,63	83.059,80	157.582,63		417.972,22
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25	420.083,80	22.626,59		575.554,85	72.310,80	157.582,63	83.059,80	157.582,63		417.972,22
400.7161	FNAS	90.000,00	59.481,00	22.626,59		126.654,41		85.150,43	10.749,00	85.150,43		41.503,98
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	403.856,24			448.856,24	72.310,80	72.388,00	72.310,80	72.388,00		376.468,24
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.647,25	-56.647,25									
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00	18.951,00			44,20		44,20		44,20		
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-5.557,19									
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	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		13.129,45		10,45	13.119,00	10.768,90
400.7116	OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS		85.162,43	23.887,90		23.887,90		13.119,00				
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00				10,45		10,45		10,45		
57	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	64.285,50	196.211,10	13.313,21	31,35	218.976,78	445,35	194.663,59	31,35	144.249,59	414,00	24.313,19
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	1.800,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14		183.000,14		333,19
400.7161	FNAS	450,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14		183.000,14		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	31,35		35.643,45	445,35	11.663,45	31,35	11.249,45	414,00	23.980,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50	14,56	31,35		35.643,45	445,35	11.663,45	31,35	11.249,45	414,00	23.980,00
400.7161	FNAS	38.255,03	14,56			35.538,95	414,00	11.558,95		11.144,95	414,00	
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											



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Handwritten signature and stamp

Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTARIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00			31,35	94,05	31,35	94,05	31,35	94,05		
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)											
	400,7161 - FMS											
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
63	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	9.000,00	189.293,33	702,00		186.609,33	183.000,14	183.000,14	183.000,14	183.000,14	3.609,19	
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNMS)	9.000,00	182.811,33	702,00		186.609,33	183.000,14	183.000,14	183.000,14	183.000,14	3.609,19	
	400,7161 - FMS											
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	182.811,33	702,00		186.609,33	183.000,14	183.000,14	183.000,14	183.000,14	3.609,19	
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)											
	400,7161 - FMS											
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	163 - Recursos Ordinários Covid-19											
	400,7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipal de Pessoa Idosa	1.800,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social											
	400,7161 - FMS											
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										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00										
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	3.443,93	81.616,91									
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNMS)	1.643,93	23.058,71									
	400,7161 - FMS	1.643,93	23.058,71									
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225,00										
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	743,93										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00	58.558,20									
	400,7161 - FMS	1.800,00	58.558,20									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
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										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



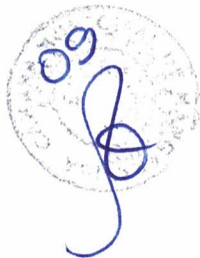
Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	MÃO LÍQ.
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 a assistência social	1.174,21										
	400.7161 - PMS	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										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

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					16.620,00	18.375,00		
07	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					16.620,00	18.375,00		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020					16.620,00	18.375,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

Lígia Helena Nesi
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: Novembro - 01/11/2021 a 30/11/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	173.753,39	37.120,81	210.874,20	Total da Despesa	595.845,93	282.732,19	878.578,12
Receitas Orgamentárias	173.262,69	37.120,81	210.383,50	Despesas Orgamentárias	594.090,93	266.112,19	860.203,12
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orgamentárias	490,70	0,00	490,70	Despesas Extra Orgamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orgamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	1.755,00	16.620,00	18.375,00
Disponibilidades			1.818.601,71	Disponibilidades			1.150.897,79
Banco			1.818.601,71	Banco			1.150.897,79
Recurso Disponível			1.818.601,71	Recurso Disponível			1.150.897,79
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.818.601,71	Comum/Movimento			1.150.897,79
TOTAL GERAL			2.029.475,91	TOTAL GERAL			2.029.475,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

Lucia Helena Rossi
Suprtilendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social e Direitos Humanos
Cód.: 73355



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.961.353,10 D	220.534,95	282.732,19	2.899.155,86 D
1.1			2.882.989,31 D	220.534,95	282.732,19	2.820.792,07 D
1.1.1			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.1.1			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.1.1.1			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.1.1.1.02			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.1.1.1.50			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.1.1.1.50.03			1.396.509,17 D	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79 D
1.1.5			1.486.480,14 D	183.414,14	0,00	1.669.894,28 D
1.1.5.6			1.486.480,14 D	183.414,14	0,00	1.669.894,28 D
1.1.5.6.1			1.486.480,14 D	183.414,14	0,00	1.669.894,28 D
1.1.5.6.1.01			1.486.480,14 D	183.414,14	0,00	1.669.894,28 D
1.2			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.01			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.01.21			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.03			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.03.03			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.99			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
1.2.3.1.1.99.99			78.363,79 D	0,00	0,00	78.363,79 D
2			2.819.536,91 C	282.732,19	255.777,19	2.792.581,91 C
2.1			69.511,54 C	282.732,19	255.777,19	42.556,54 C
2.1.3			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
2.1.3.1			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
2.1.3.1.1			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
2.1.3.1.1.01			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
2.1.3.1.1.01.01			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
2.1.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.1.01.04			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7.1			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7.1.1			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
2.3.7.1.1.02			2.750.025,37 C	0,00	0,00	2.750.025,37 C
3			34.351,30 D	72.363,05	0,00	106.714,35 D
3.3			34.351,30 D	72.363,05	0,00	106.714,35 D
3.3.2			34.351,30 D	72.363,05	0,00	106.714,35 D
3.3.2.2			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.2.1			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.2.1.21			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 D
3.3.2.3			17.251,30 D	72.363,05	0,00	89.614,35 D
3.3.2.3.1			17.251,30 D	72.363,05	0,00	89.614,35 D
3.3.2.3.1.06			0,00	72.310,80	0,00	72.310,80 D
3.3.2.3.1.32			351,30 D	52,25	0,00	403,55 D
3.3.2.3.1.51			16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
4			178.167,49 C	0,00	37.120,81	213.288,30 C
4.5			173.262,69 C	0,00	37.120,81	210.383,50 C
4.5.2			173.262,69 C	0,00	37.120,81	210.383,50 C
4.5.2.1			142.702,42 C	0,00	35.369,45	178.071,87 C
4.5.2.1.3			142.702,42 C	0,00	35.369,45	178.071,87 C
4.5.2.1.3.08			142.702,42 C	0,00	35.369,45	178.071,87 C
4.5.2.4			30.560,27 C	0,00	1.751,36	32.311,63 C
4.5.2.4.4			30.560,27 C	0,00	1.751,36	32.311,63 C
4.6			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
4.6.4			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
4.6.4.1			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
4.6.4.1.1			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
5			3.952.610,69 D	89.427,65	59.425,40	3.822.688,66 D
5.2			3.792.686,41 D	89.427,65	59.425,40	3.588.219,81 D
5.2.1			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.1.1			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.1.1.1			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2			3.434.466,60 D	89.427,65	59.425,40	3.464.468,85 D
5.2.2.1			1.888.423,67 D	59.425,40	59.425,40	1.888.423,67 D
5.2.2.1.1			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.1.01			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.2			2.370.845,29 D	29.712,70	0,00	2.400.557,99 D
5.2.2.1.2.01			2.370.845,29 D	29.712,70	0,00	2.400.557,99 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.3			0,00	29.712,70	29.712,70	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		1.530.203,86 D	0,00		1.530.203,86 D
5.2.2.1.3.03	8.2		840.641,43 D	29.712,70	0,00	870.354,13 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.370.845,29 C	0,00	29.712,70	2.400.557,99 C
5.2.2.1.9			840.641,43 C	0,00	29.712,70	870.354,13 C
5.2.2.1.9.04	8.2		840.641,43 C	0,00	29.712,70	870.354,13 C
5.2.2.9			1.546.042,93 D	30.002,25	0,00	1.576.045,18 D
5.2.2.9.1			114.549,70 D	0,00	0,00	114.549,70 D
5.2.2.9.1.01	7.2		118.449,70 D	0,00	0,00	118.449,70 D
5.2.2.9.1.03	7.2		3.900,00 C	0,00	0,00	3.900,00 C
5.2.2.9.2			1.431.493,23 D	30.002,25	0,00	1.461.495,48 D
5.2.2.9.2.01			1.431.493,23 D	30.002,25	0,00	1.461.495,48 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.479.377,26 D	30.002,25	0,00	1.509.379,51 D
5.2.2.9.2.01.03	11		47.884,03 C	0,00	0,00	47.884,03 C
5.3			159.924,28 D	0,00	0,00	159.924,28 D
5.3.1			147.757,54 D	0,00	0,00	147.757,54 D
5.3.1.1	9.2		33.834,08 D	0,00	0,00	33.834,08 D
5.3.1.2	9.2		113.923,46 D	0,00	0,00	113.923,46 D
5.3.2			12.166,74 D	0,00	0,00	12.166,74 D
5.3.2.1	9.2		5.235,80 D	0,00	0,00	5.235,80 D
5.3.2.2	9.2		6.930,94 D	0,00	0,00	6.930,94 D
6			3.952.610,69 C	1.271.412,98	1.301.415,23	3.982.612,94 C
6.2			3.792.686,41 C	1.140.614,52	1.170.616,77	3.822.688,66 C
6.2.1			358.219,81 C	37.120,81	37.120,81	358.219,81 C
6.2.1.1	5		184.957,12 C	37.120,81	0,00	147.836,31 C
6.2.1.2	6.2		173.262,69 C	0,00	37.120,81	210.383,50 C
6.2.2			3.434.466,60 C	1.103.493,71	1.133.495,96	3.464.468,85 C
6.2.2.1			1.888.423,67 C	581.604,33	581.604,33	1.888.423,67 C
6.2.2.1.1	7.1		396.200,74 C	59.714,95	29.712,70	366.198,49 C
6.2.2.1.2	26		60.729,70 C	0,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.2.02			60.729,70 C	0,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.3			1.431.493,23 C	521.889,38	551.891,63	1.461.495,48 C
6.2.2.1.3.01	27.2		793.174,80 C	255.777,19	30.002,25	567.399,86 C
6.2.2.1.3.03	27.2		44.227,50 C	266.112,19	255.777,19	33.892,50 C
6.2.2.1.3.04	27.2		594.090,93 C	0,00	266.112,19	860.203,12 C
6.2.2.9			1.546.042,93 C	521.889,38	551.891,63	1.576.045,18 C
6.2.2.9.1			114.549,70 C	0,00	0,00	114.549,70 C
6.2.2.9.1.01	7.2		60.729,70 C	0,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.9.1.02	7.2		53.820,00 C	0,00	0,00	53.820,00 C
6.2.2.9.2			1.431.493,23 C	521.889,38	551.891,63	1.461.495,48 C
6.2.2.9.2.01			1.431.493,23 C	521.889,38	551.891,63	1.461.495,48 C
6.2.2.9.2.01.01	28		793.174,80 C	255.777,19	30.002,25	567.399,86 C
6.2.2.9.2.01.03	29		44.227,50 C	266.112,19	255.777,19	33.892,50 C
6.2.2.9.2.01.04	16		594.090,93 C	0,00	266.112,19	860.203,12 C
6.3			159.924,28 C	130.798,46	130.798,46	159.924,28 C
6.3.1			147.757,54 C	130.798,46	130.798,46	147.757,54 C
6.3.1.1	15		114.178,46 C	114.178,46	0,00	0,00
6.3.1.1.1	14		16.620,00 C	16.620,00	0,00	0,00
6.3.1.3	16		0,00	0,00	16.620,00	16.620,00 C
6.3.1.4			16.959,08 C	0,00	114.178,46	131.137,54 C
6.3.1.9	17		16.959,08 C	0,00	114.178,46	131.137,54 C
6.3.1.9.9			12.166,74 C	0,00	0,00	12.166,74 C
6.3.2			7.506,94 C	0,00	0,00	7.506,94 C
6.3.2.1	14		1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
6.3.2.2	16		2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
6.3.2.9	17		2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
6.3.2.9.1			4.862.597,83 D	322.610,70	29.712,70	5.155.495,83 D
7			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.1.2.3.1.99			3.880.778,77 D	66.833,51	29.712,70	3.917.899,58 D
7.2			1.992.355,10 D	37.120,81	0,00	2.029.475,91 D
7.2.1			1.992.355,10 D	37.120,81	0,00	2.029.475,91 D
7.2.1.1			496.147,07 D	0,00	0,00	496.147,07 D
7.2.1.1.1			1.495.050,93 D	37.120,81	0,00	1.532.171,74 D
7.2.1.1.2			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.1.1.3			1.888.423,67 D	29.712,70	29.712,70	1.888.423,67 D
7.2.2			1.888.423,67 D	29.712,70	29.712,70	1.888.423,67 D
7.2.2.1			1.888.423,67 D	29.712,70	29.712,70	1.888.423,67 D
7.2.2.1.1			1.888.423,67 D	29.712,70	29.712,70	1.888.423,67 D
7.2.2.1.1.01	12.1		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		2.370.845,29 D	29.712,70	0,00	2.400.557,99 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		840.641,43 C	0,00	29.712,70	870.354,13 C
7.2.2.1.1.01.09	12.1		798.242,71 D	255.777,19	0,00	1.054.019,90 D
7.9						



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Novembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6			798.242,71 D	255.777,19	0,00	1.054.019,90 D
7.9.6.1			638.318,43 D	255.777,19	0,00	894.095,62 D
7.9.6.1.1			638.318,43 D	255.777,19	0,00	894.095,62 D
7.9.6.2			159.924,28 D	0,00	0,00	159.924,28 D
8			4.862.597,83 C	1.139.315,69	1.432.213,69	5.155.495,83 C
8.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			3.880.778,77 C	742.405,04	779.525,85	3.917.899,58 C
8.2.1			1.992.355,10 C	682.690,09	719.810,90	2.029.475,91 C
8.2.1.1			1.992.355,10 C	682.690,09	719.810,90	2.029.475,91 C
8.2.1.1.1			419.644,37 C	30.002,25	151.299,27	540.941,39 C
8.2.1.1.1.01			419.644,37 C	30.002,25	151.299,27	540.941,39 C
8.2.1.1.2			907.353,26 C	369.955,65	30.002,25	567.399,86 C
8.2.1.1.2.01			907.353,26 C	369.955,65	30.002,25	567.399,86 C
8.2.1.1.3			69.511,54 C	282.732,19	255.777,19	42.556,54 C
8.2.1.1.3.01			68.354,44 C	282.732,19	255.777,19	41.399,44 C
8.2.1.1.3.02			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			595.845,93 C	0,00	282.732,19	878.578,12 C
8.2.2			1.888.423,67 C	59.714,95	59.714,95	1.888.423,67 C
8.2.2.1			1.888.423,67 C	59.714,95	59.714,95	1.888.423,67 C
8.2.2.1.1			1.888.423,67 C	59.714,95	59.714,95	1.888.423,67 C
8.2.2.1.1.01			396.200,74 C	59.714,95	29.712,70	366.198,49 C
8.2.2.1.1.01.01			1.492.222,93 C	0,00	30.002,25	1.522.225,18 C
8.2.2.1.1.01.02			798.242,71 C	396.910,65	652.687,84	1.054.019,90 C
8.9			798.242,71 C	396.910,65	652.687,84	1.054.019,90 C
8.9.6			638.318,43 C	266.112,19	521.889,38	894.095,62 C
8.9.6.1			44.227,50 C	266.112,19	255.777,19	33.892,50 C
8.9.6.1.1			594.090,93 C	0,00	266.112,19	860.203,12 C
8.9.6.1.2			159.924,28 C	130.798,46	130.798,46	159.924,28 C
8.9.6.2			12.166,74 C	0,00	0,00	12.166,74 C
8.9.6.2.1			7.506,94 C	0,00	0,00	7.506,94 C
8.9.6.2.1.01			1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
8.9.6.2.1.02			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
8.9.6.2.1.03			147.757,54 C	130.798,46	130.798,46	147.757,54 C
8.9.6.2.2			114.178,46 C	114.178,46	0,00	0,00
8.9.6.2.2.01			16.620,00 C	16.620,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02			0,00	0,00	16.620,00	16.620,00 C
8.9.6.2.2.03			16.959,08 C	0,00	114.178,46	131.137,54 C
8.9.6.2.2.04				3.398.397,21	3.398.397,21	
RESUMO						

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

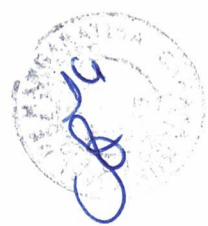




FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/11/2021 a 30/11/2021



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária			
Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária	
51	2021	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	154	2020			51	2021	16.620,00	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC	
52	2021	BANCO DO BRASIL S/A	45	2021			63	2021	20,90	FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC	
52	2021	BANCO DO BRASIL S/A	46	2021			64	2021	31,35 aplic	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X	
53	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	40	2021			61	2021	42.853,05 aplic	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X	
54	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	40	2021			59	2021	35.312,40 aplic	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X	
55	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	40	2021			60	2021	104.834,69	FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC	
56	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	28	2021			36	2021	10.749,00	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC	
57	2021	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	41	2021			62	2021	72.310,80	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC	
282.732,19											

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Henrique
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.5549

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



Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	37.120,81	Despesas Orçamentárias	266.112,19
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	16.620,00
Total das Receitas	37.120,81	Total dos Pagamentos	282.732,19
Retiradas Bancárias	282.732,19	Depósitos Bancários	37.120,81
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	319.853,00	Total do Caixa da Despesa	319.853,00

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	173.753,39	Pagamentos Acumulados Anterior	595.845,93
Receitas do Período	37.120,81	Pagamentos do Período	282.732,19
Total das Receitas	210.874,20	Total dos Pagamentos	878.578,12
Saldo Inicial do Exercício	1.818.601,71	Saldo na Data	1.150.897,79
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.150.897,79
Total do Balancete da Receita	2.029.475,91	Total do Balancete da Despesa	2.029.475,91

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.396.509,17	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79	0,00	1.150.897,79
100 - Recursos ordinários		1.396.509,17	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79	0,00	1.150.897,79
001.0001 - GERAL		1.396.509,17	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79	0,00	1.150.897,79
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	1.1.1.1.1.50.03 137.697,66	20.863,92	78.196,80	80.364,78	0,00	80.364,78
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 3.952,73	17,23	0,00	3.969,96	0,00	3.969,96
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 87.444,98	381,04	0,00	87.826,02	0,00	87.826,02
52232	001 3836-9 17145-x BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03 162.085,32	11.703,45	104.855,59	68.933,18	0,00	68.933,18
52233	001 3836-9 17145-X BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03 106.860,31	465,64	0,00	107.325,95	0,00	107.325,95
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 50.674,33	220,82	0,00	50.895,15	0,00	50.895,15
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 40.992,30	178,63	0,00	41.170,93	0,00	41.170,93
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	1.1.1.1.1.50.03 203.042,24	884,76	0,00	203.927,00	0,00	203.927,00
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 1.603,41	6,99	0,00	1.610,40	0,00	1.610,40
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 14,77	0,07	0,00	14,84	0,00	14,84
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	1.1.1.1.1.50.03 148.456,04	646,90	0,00	149.102,94	0,00	149.102,94
50000	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	1.1.1.1.1.50.03 150.556,46	530,33	99.679,80	51.406,99	0,00	51.406,99
50887	237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02 281,55	0,00	0,00	281,55	0,00	281,55
50889	237 886-9 14109-7 Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03 302.846,07	1.221,03	0,00	304.067,10	0,00	304.067,10
Total		1.396.509,17	37.120,81	282.732,19	1.150.897,79	0,00	1.150.897,79



Data: 01/11/2021 a 30/11/2021

LÚCIA 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: 067096-03/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Agência: 729-3	Conta: 17138-7 - Migração
Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC	
Recursos: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.610,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1.610,40

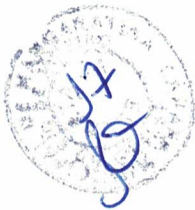
Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020907332648005
02/12/2021 09:12:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.603,41			425,259724		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.610,40			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,99
SALDO ATUAL =	1.610,40

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

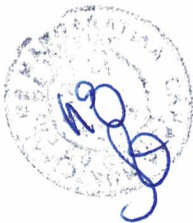
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

Conta: 001	Agência: 729-3	Conta: 17140-9 - Migracao
Conta: 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

149.102,94

(-) 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

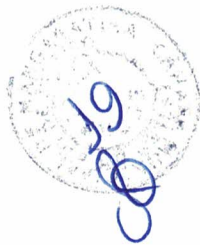
149.102,94

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020907332648006
02/12/2021 09:13:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	148.456,04			39.373,761295		
30/11/2021	SALDO ATUAL	149.102,94			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.456,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,90
SALDO ATUAL =	149.102,94

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

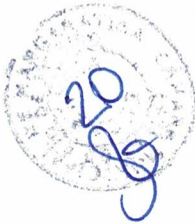
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação em 30/11/2021

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

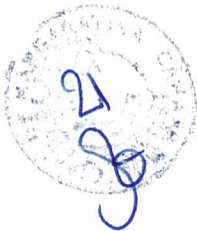
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14,84
(-) 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	14,84
-----------------------------------	-------

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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	14,77			3,917985		
30/11/2021	SALDO ATUAL	14,84			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	14,84

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

Unidade: 001	Agência: 383-6	Conta: 20390-4 - Migracao
Conta: 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	3.969,96
(-) 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

3.969,96

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020907332648008
02/12/2021 09:14:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	3.952,73			1.048,350441		
30/11/2021	SALDO ATUAL	3.969,96			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.952,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,23
SALDO ATUAL =	3.969,96

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

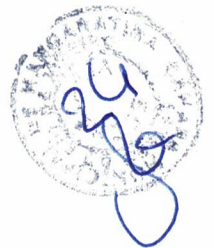
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2 - Migração
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	87.826,02
(-) 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 87.826,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	87.444,98			23.192,305990		
30/11/2021	SALDO ATUAL	87.826,02			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.444,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,04
SALDO ATUAL =	87.826,02

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

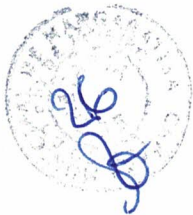
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

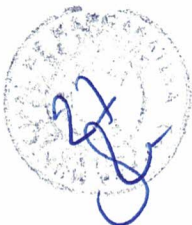
Conciliação em 30/11/2021

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		41.170,93
Saldo da contabilidade na data		
(-) 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		41.170,93


LUCIANA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód : 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	40.992,30			10.872,048331		
30/11/2021	SALDO ATUAL	41.170,93			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.992,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,63
SALDO ATUAL =	41.170,93

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

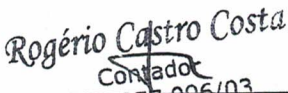
Exercício de 2021

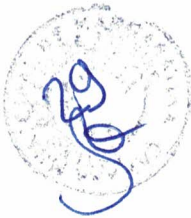
Conciliação em 30/11/2021

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		203.927,00
Saldo da contabilidade na data		
(-) 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		203.927,00


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	203.042,24			53.851,208109		
30/11/2021	SALDO ATUAL	203.927,00			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.042,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	884,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	884,76
SALDO ATUAL =	203.927,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

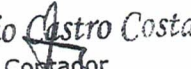
Exercício de 2021

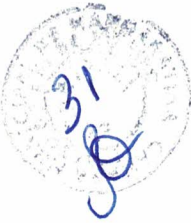
Conciliação em 30/11/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7 - Migracao
Conta:	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		107.325,95
(-) 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		107.325,95


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 65549





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	106.860,31			28.341,671882		
30/11/2021	SALDO ATUAL	107.325,95			28.341,671882		28.341,671882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.860,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	465,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	465,64
SALDO ATUAL =	107.325,95

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

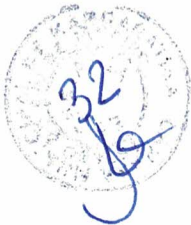
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

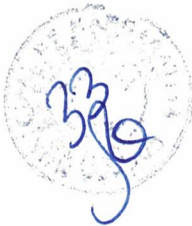
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5 - Migração
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Ponte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	50.895,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 50.895,15
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	50.674,33			13.439,932193		
30/11/2021	SALDO ATUAL	50.895,15			13.439,932193		13.439,932193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.674,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,82
SALDO ATUAL =	50.895,15

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X - Migração
Código:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.515.288.000.058	897,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.515.294.000.059	2.038,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.515.315.000.072	3.262,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.197,82 D	0,00 C
04/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.552.530.000.064	319,68 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	319,68 D	0,00 C
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.804.911.000.059	1.852,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.806.185.000.058	815,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.806.269.000.064	290,51 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	35.312,40 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	42.853,05 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.019.316	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.019.317	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.227,85 C	0,00 C
19/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.831.086.000.072	2.964,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.964,43 D	0,00 C
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.968.935.000.059	2.477,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.116.000.064	388,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.154.000.058	1.090,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.971.204.000.072	3.963,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.919,36 D	0,00 C
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X - Migração
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS	18537-X aplic	
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL		

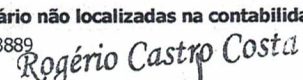
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	80.364,78
(-) 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	20,90
Saldo do extrato bancário na data	80.343,88

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20,90
54916	30/11/2021	00013889				TARIFA NÃO LANÇADA	20,90


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	137.666,31			36.512,091047		
01/11/2021	APLICAÇÃO	6.197,82			1.643,428718	3,771274002	38.155,519765
04/11/2021	APLICAÇÃO	319,68			84,730192	3,772917178	38.240,249957
18/11/2021	RESGATE	75.227,85			19.899,956075	3,780302314	18.340,293882
	Aplicação 01/09/2020	35.271,71			9.330,394620		
	Aplicação 29/09/2020	8.868,51			2.345,979950		
	Aplicação 29/10/2020	7.944,19			2.101,469163		
	Aplicação 30/11/2020	7.189,21			1.901,754188		
	Aplicação 23/12/2020	15.954,23			4.220,358154		
19/11/2021	APLICAÇÃO	2.964,43			784,011324	3,781106100	19.124,305206
26/11/2021	APLICAÇÃO	7.919,36			2.092,183640	3,785212659	21.216,488846
30/11/2021	SALDO ATUAL	80.343,88			21.216,488846		21.216,488846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.666,31
APLICAÇÕES (+)	17.401,29
RESGATES (-)	75.227,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	504,13
SALDO ATUAL =	80.343,88

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

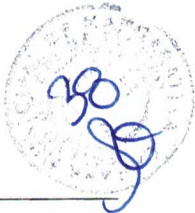
Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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 30/11/2021

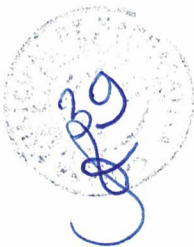
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X - Migração
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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

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





Cliente - Conta atual

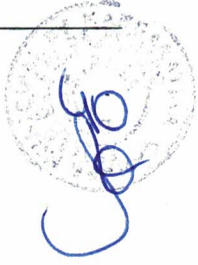
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.389.000.091	3.112,65 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.798.478.000.083	2.390,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.502,72 D	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	104.834,69 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
18/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.019.315	10,45 D	
				Cobrança referente 18/11/2021			
18/11/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.845,14 C	0,00 C
30/11/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.037.150.000.091	5.665,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.665,66 D	
30/11/2021		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 30/11/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17145-x - Migração

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

68.933,18

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10,45

Saldo do extrato bancário na data

68.922,73

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						10,45
52232	30/11/2021	00013891			tarifa não lançada	10,45

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	162.064,42			42.982,999017		
17/11/2021	APLICAÇÃO	5.502,72			1.455,949333	3,779472179	44.438,948350
18/11/2021	RESGATE	104.845,14			27.734,591387	3,780302314	16.704,356963
	Aplicação 21/08/2020	25.394,46			6.717,575178		
	Aplicação 31/08/2020	3.243,28			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	35.140,22			9.295,612194		
	Aplicação 29/09/2020	8.311,39			2.198,604735		
	Aplicação 29/10/2020	3.995,16			1.056,835873		
	Aplicação 30/10/2020	3.343,32			884,404207		
	Aplicação 30/11/2020	4.257,23			1.126,161736		
	Aplicação 14/12/2020	4.024,63			1.064,632881		
	Aplicação 18/12/2020	3.964,65			1.048,764858		
	Aplicação 23/12/2020	13.170,80			3.484,058884		
30/11/2021	APLICAÇÃO	5.665,66			1.496,136505	3,786860342	18.200,493468
30/11/2021	SALDO ATUAL	68.922,73			18.200,493468		18.200,493468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.064,42
APLICAÇÕES (+)	11.168,38
RESGATES (-)	104.845,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,07
SALDO ATUAL =	68.922,73

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

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

Handwritten signature and stamp.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1,00

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

1,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

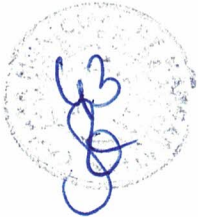
LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





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: 01/12/2021 - 09h42

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	50.059,13	50.059,13

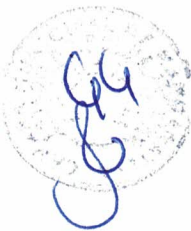
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2021 e 30/11/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
23/09/2021	SALDO ANTERIOR				7.604,30
17/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491058	7.603,30		16.621,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498651	9.016,70		
	TRANSF CC PARA CC PJ	1310783		-16.620,00	1,00
	ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT				1.193,48
19/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498651	1.192,48		10.750,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500655	9.556,52		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	3199520		-10.749,00	1,00
	DEST. AMARAL E COSTA BAZAR				66.362,56
26/11/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500655	66.361,56		72.322,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509981	5.960,29		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9765580		-72.310,80	12,05
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				1,00
	DOC/TED INTERNET	9765580		-11,05	
	TED INTERNET				1,00
Total			99.690,85	-99.690,85	1,00

Os dados acima têm como base 01/12/2021 às 09h42 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 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 51.406,99

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	1.359,36
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50.047,63

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados Valor

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.359,36
50888	29/01/2021	00003630				irrf e tarifa indevidas	42,35
50888	29/01/2021	00003631				tarifa não lançada	1.305,96
50888	30/11/2021	00013892					11,05

LUCIA 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

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: **02/12/2021**

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

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

Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**

Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287

Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

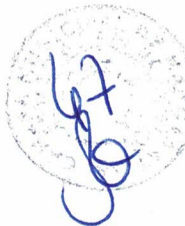
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	147.015,32	89.534,78265	149.208,15	2.192,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	97.879,62	59.623,96627	99.690,85	1.811,23	1.446,89
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	49.135,70	29.910,81638	50.047,63	911,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	530,33	1.446,89
	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 30/11/2021

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14109-7 - Migração

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

281,55

Saldo da contabilidade na data

(-) 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

281,55

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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: 03/12/2021 - 14h13

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R\$ 303.318,67
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	303.318,67
Conta-Corrente	281,55
FIC FI CP P. Público	303.037,12

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 281,55
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	303.037,12
Total	303.037,12
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/12/2021 às 14h13 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 30/11/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		304.067,10
Saldo da contabilidade na data		
(-) 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		1.216,32
Saldo do extrato bancário na data		302.850,78

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						1.216,32
50889	29/01/2021	00003634				irrf e tarifa indevidos 1.086,64
50889	29/01/2021	00003635				36,23
50889	31/05/2021	00007833				tarifa indevida 12/02 93,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

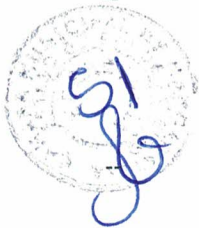
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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 PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **02/12/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/11/2021 a 30/11/2021**
Cota em: **29/10/2021 - 1,6664826**
30/11/2021 - 1,6732287
Rentabilidade
no mês: **+0,4%**

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	301.629,75	11.901,17	--
	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	302.850,78	13.122,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.221,03	--
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.		

