



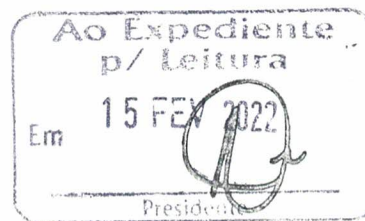
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº88 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 20 de janeiro de 2022.

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 dezembro de 2021.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

RECEBI EM 24.01.22
Jueves

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

ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS DE DEZEMBRO/2021



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		210.383,50	204.893,04	415.276,54	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		860.203,12	115.842,64	976.045,76
1	Receitas Correntes	210.383,50	204.893,04	415.276,54	08	Assistência Social	860.203,12	115.842,64	976.045,76
1.7	Transferência Correntes	210.383,50		415.276,54					
	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490,70	0,00	490,70		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR	18.375,00	0,00	18.375,00
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	2.124,00	0,00	2.124,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	18.375,00	0,00	18.375,00
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	490,70	0,00	490,70		Restos a Pagar de 2020	18.375,00	0,00	18.375,00
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	-2.124,00	0,00	-2.124,00					
	DISPONIBILIDADES	1.818.601,71		1.818.601,71		DISPONIBILIDADES			1.239.948,19
	Banco	1.818.601,71		1.818.601,71		Banco			1.239.948,19
	Recurso Disponível					Recurso Disponível			2.234.368,95
	TOTAL GERAL		2.234.368,95			TOTAL GERAL			2.234.368,95



Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 FEV 2022
Presidente

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 037.086/03

Lucia Helena Rosa

Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Cod.: 65549

PM MANGARATIBA

Eduardo Ferreira Jordão
Secretaria de Assistência Social
Cod.: 73559



Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

[illegible]

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeosIAP - PM MANGARATIBA

Página 1 de 7



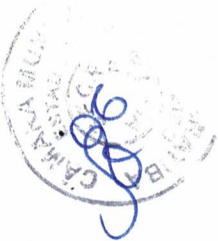
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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



Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057/096/03

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

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



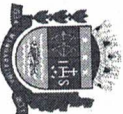
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	MÃO LÍQUID.
07	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.492.790,63	60.729,70	-297.930,58	1.653.564,90	226.590,11	1.120.685,73	115.842,64	976.445,76	144.639,97	42.879,17
07.01	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.492.790,63	60.729,70	-297.930,58	1.653.564,90	226.590,11	1.120.685,73	115.842,64	976.445,76	144.639,97	42.879,17
07.01.01	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	356.219,81	1.492.790,63	60.729,70	-297.930,58	1.653.564,90	226.590,11	1.120.685,73	115.842,64	976.445,76	144.639,97	42.879,17
08.244.0125.2039	Mantenção e Operacionalização do CRAS	278.516,17	1.013.106,23	46.714,49	-318.026,12	737.883,25	186.945,50	703.377,39	75.784,03	558.737,42	144.639,97	34.505,86
124	Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
400.7161	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.968,92	448.766,35		-37.589,63	418.866,54	48.137,55	393.857,36	13.386,35	338.746,66	55.110,70	25.009,18
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	13.968,92	448.766,35		-37.589,63	418.866,54	48.137,55	393.857,36	13.386,35	338.746,66	55.110,70	25.009,18
400.7161	FNAS	5.418,93	386.920,04		-37.600,08	354.738,89	31.227,10	342.779,71	13.375,90	321.469,01	21.310,70	11.959,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo											
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00	-1.800,00			17.100,00	16.910,45	17.100,00	10,45	156,75	33.800,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,99	19.639,56		10,45	33.956,75						
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00	32.606,75									
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00				20,90		20,90				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-300,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.350,00	11.700,00			13.050,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.050,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social		70.645,91			25.000,00	25.000,00	25.000,00				
400.7161	FNAS	25.000,00	70.645,91			25.000,00	25.000,00	25.000,00				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		28.556,13									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.089,78				243.500,63	76.421,32	234.003,95	11,05	157.593,68	76.410,27	9.496,68
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	407.520,54	407.520,54		-332.054,22	243.500,63	76.421,32	234.003,95	11,05	157.593,68	76.410,27	9.496,68
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25	407.520,54		-332.054,22	243.500,63	76.421,32	234.003,95	11,05	157.593,68	76.410,27	9.496,68
400.7161	FNAS	59.481,00	59.481,00		-32.007,30	94.647,11		85.150,43		65.150,43		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		-11,05									
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	403.867,29		-300.046,92	148.809,32	76.421,32	148.809,32	11,05	12.389,05	76.410,27	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.000,00	56.647,25			44,20		44,20				
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25	18.951,00									
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	18.951,00									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-18.120,45			50.516,08	37.386,63	50.516,08	37.386,63	37.386,63	13.119,00	
163	Recursos Ordinários CVM-19	86.173,43	86.173,43			50.516,08	37.386,63	50.516,08	37.386,63	37.386,63	13.119,00	
400.7116	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	85.162,43	85.162,43			50.505,63	37.386,63	50.505,63				
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11,00				10,45		10,45				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		11,00									
08.244.0125.2048	Mantenção e Operacionalização do CREAS	64.285,50	196.211,10	13.313,21	-21.228,46	197.748,32	2.751,54	197.415,13	3.165,54	197.415,13	333,19	333,19
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	1.800,00	182.883,33			183.333,33		183.000,14		183.000,14		333,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo		450,00									
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00										
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	225,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	450,00										
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50	14,56		-21.228,46	14.414,99	2.751,54	14.414,99	3.165,54	14.414,99		
400.7161	FNAS	62.485,50	14,56		-21.228,46	14.414,99	2.751,54	14.414,99	3.165,54	14.414,99		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	38.253,03	14,56		-21.249,36	14.289,59	2.730,64	14.289,59	3.144,64	14.289,59		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancece Analítico



Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00			20.90	114,95	20.90	114,95	20.90	114,95		
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00									10,45	
23	3.3.90.48.00 - Outros Aíllios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00									10,45	
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.730,47										
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente			13.313,21								
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)			13.313,21								
	400.7161 - FMS			13.313,21								
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			702,00					7.575,00	190.575,14		7.908,19
63	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	201.856,59	702,00	11.874,00	183.333,33	3.275,00	183.333,33		181.000,14	333,19	
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	9.000,00	182.811,33	702,00	3.275,00	183.333,33	3.275,00	183.333,33		181.000,14	333,19	
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	9.000,00	182.811,33	702,00	3.275,00	183.333,33		183.333,33		181.000,14		
	400.7161 - FMS	4.500,00	182.811,33	702,00								
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
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 Aíllios 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)		15.150,00		15.150,00	15.150,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00		7.575,00
	400.7161 - FMS		15.150,00		15.150,00	15.150,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.895,26									
	163 - Recursos Ordinários Convê-19		3.895,26									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		3.895,26									
55	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	08.244.0125.2076 - Manutenção do Fundo Municipal Pessoa Idosa	1.800,00										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
	400.7161 - FMS	450,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00										
34	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00										
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	450,00										
37	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	08.244.0125.2078 - Manutenção do Fundo Municipal Assistência Social	3.443,93	81.616,91		29.450,00	29.450,00	29.318,07	29.318,07	29.318,07	29.318,07		131,93
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	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	743,93										
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00	8.000,00									
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00	5.058,71		29.450,00	29.450,00	29.318,07	29.318,07	29.318,07	29.318,07		131,93
48	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	58.558,20		29.450,00	29.450,00	29.318,07	29.318,07	29.318,07	29.318,07		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00	58.558,20		29.450,00	29.450,00	29.318,07	29.318,07	29.318,07	29.318,07		
	400.7161 - FMS	450,00	29.000,00									
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180,00										
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											
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180,00										



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

[Handwritten signature]

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LÍQUIDO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
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 - FMS	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: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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							18.375,00		
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA							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

18.375,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73356



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	210.874,20	204.893,04	415.767,24	Total da Despesa	878.578,12	115.842,64	994.420,76
Receitas Organematárias	210.383,50	204.893,04	415.276,54	Despesas Organematárias	860.203,12	115.842,64	976.045,76
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	490,70	0,00	490,70	Despesas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Organematárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.375,00	0,00	18.375,00
Disponibilidades			1.818.601,71	Disponibilidades			1.239.948,19
Banco			1.818.601,71	Banco			1.239.948,19
Recurso Disponível			1.818.601,71	Recurso Disponível			1.239.948,19
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.818.601,71	Comum/Movimento			1.239.948,19
TOTAL GERAL		2.234.368,95	TOTAL GERAL				2.234.368,95

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.996/03

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			2.899.155,86 D	338.412,03	116.124,19	3.121.443,70 D
1.1			2.820.792,07 D	338.412,03	116.124,19	3.043.079,91 D
1.1.1			1.150.897,79 D	205.174,59	116.124,19	1.239.948,19 D
1.1.1.1			1.150.897,79 D	205.174,59	116.124,19	1.239.948,19 D
1.1.1.1.1			1.150.897,79 D	205.174,59	116.124,19	1.239.948,19 D
1.1.1.1.1.02	2.2	✓	282,55 D	0,00	281,55	1,00 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	1.150.615,24 D	205.174,59	115.842,64	1.239.947,19 D
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	1.150.615,24 D	205.174,59	115.842,64	1.239.947,19 D
1.1.5			1.669.894,28 D	133.237,44	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6			1.669.894,28 D	133.237,44	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1			1.669.894,28 D	133.237,44	0,00	1.803.131,72 D
1.1.5.6.1.01			1.669.894,28 D	133.237,44	0,00	1.803.131,72 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			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.21			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.03.03			16.751,00 D	0,00	0,00	16.751,00 D
1.2.3.1.1.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
2			2.792.581,91 C	115.842,64	226.590,11	2.903.329,38 C
2.1			42.556,54 C	115.842,64	226.590,11	153.304,01 C
2.1.3			41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 C
2.1.3.1			41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 C
2.1.3.1.1			41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 C
2.1.3.1.1.01			41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 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			106.714,35 D	93.352,67	0,00	200.067,02 D
3.3			106.714,35 D	93.352,67	0,00	200.067,02 D
3.3.2			17.100,00 D	0,00	0,00	17.100,00 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			89.614,35 D	93.352,67	0,00	182.967,02 D
3.3.2.3.1			89.614,35 D	93.352,67	0,00	182.967,02 D
3.3.2.3.1.06			72.310,80 D	76.410,27	0,00	148.721,07 D
3.3.2.3.1.32			403,55 D	42,40	0,00	445,95 D
3.3.2.3.1.51			16.900,00 D	0,00	0,00	16.900,00 D
3.3.2.3.1.99			0,00	16.900,00	0,00	16.900,00 D
4			213.288,30 C	0,00	204.893,04	418.181,34 C
4.5			210.383,50 C	0,00	204.893,04	415.276,54 C
4.5.2			210.383,50 C	0,00	204.893,04	415.276,54 C
4.5.2.1			178.071,87 C	0,00	22.890,26	200.962,13 C
4.5.2.1.3			178.071,87 C	0,00	22.890,26	200.962,13 C
4.5.2.1.3.08			178.071,87 C	0,00	22.890,26	200.962,13 C
4.5.2.4			32.311,63 C	0,00	182.002,78	214.314,41 C
4.5.2.4.4			32.311,63 C	0,00	182.002,78	214.314,41 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			3.982.612,94 D	134.929,19	470.272,80	3.647.259,33 D
5.2			3.822.688,66 D	134.929,19	470.272,80	3.487.345,05 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	6.1		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2			3.464.468,85 D	134.929,19	470.272,80	3.129.125,24 D
5.2.2.1			1.888.423,67 D	25.169,52	62.582,55	1.851.010,64 D
5.2.2.1.1			358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.1.01	7.1		358.219,81 D	0,00	0,00	358.219,81 D
5.2.2.1.2			2.400.557,99 D	12.584,76	0,00	2.413.142,75 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

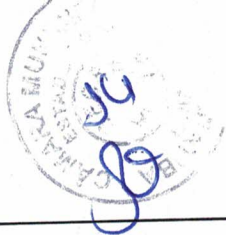


Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2.01		8.2	2.400.557,99 D	12.584,76	0,00	2.413.142,75 D
5.2.2.1.3			0,00	12.584,76	12.584,76	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	1.530.203,86 D	0,00	0,00	1.530.203,86 D
5.2.2.1.3.03		8.2	870.354,13 D	12.584,76	0,00	882.938,89 D
5.2.2.1.3.99		8.2	2.400.557,99 C	0,00	12.584,76	2.413.142,75 C
5.2.2.1.9			870.354,13 C	0,00	49.997,79	920.351,92 C
5.2.2.1.9.04		8.2	870.354,13 C	0,00	49.997,79	920.351,92 C
5.2.2.9			1.576.045,18 D	109.759,67	407.690,25	1.278.114,60 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	114.549,70 D	0,00	0,00	114.549,70 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			1.461.495,48 D	109.759,67	407.690,25	1.163.564,90 D
5.2.2.9.2.01			1.461.495,48 D	109.759,67	407.690,25	1.163.564,90 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	1.509.379,51 D	109.759,67	0,00	1.619.139,18 D
5.2.2.9.2.01.03		11	47.884,03 C	0,00	407.690,25	455.574,28 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			3.982.612,94 C	1.864.896,50	1.529.552,89	3.647.269,33 C
6.2			3.822.688,66 C	1.864.896,50	1.529.552,89	3.487.345,05 C
6.2.1			358.219,81 C	204.893,04	204.893,04	358.219,81 C
6.2.1.1		5	147.836,31 C	204.893,04	0,00	57.056,73 D
6.2.1.2		6.2	210.383,50 C	0,00	204.893,04	415.276,54 C
6.2.2			3.464.468,85 C	1.660.003,46	1.324.659,85	3.129.125,24 C
6.2.2.1			1.888.423,67 C	909.880,46	872.467,43	1.851.010,64 C
6.2.2.1.1		7.1	366.198,49 C	159.757,46	420.275,01	626.716,04 C
6.2.2.1.2			60.729,70 C	0,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.2.02		26	60.729,70 C	0,00	0,00	60.729,70 C
6.2.2.1.3			1.461.495,48 C	750.123,00	452.192,42	1.163.564,90 C
6.2.2.1.3.01		27.2	567.399,86 C	634.280,36	109.759,67	42.879,17 C
6.2.2.1.3.03		27.2	33.892,50 C	115.842,64	226.590,11	144.639,97 C
6.2.2.1.3.04		27.2	860.203,12 C	0,00	115.842,64	976.045,76 C
6.2.2.9			1.576.045,18 C	750.123,00	452.192,42	1.278.114,60 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			1.461.495,48 C	750.123,00	452.192,42	1.163.564,90 C
6.2.2.9.2.01			1.461.495,48 C	750.123,00	452.192,42	1.163.564,90 C
6.2.2.9.2.01.01		28	567.399,86 C	634.280,36	109.759,67	42.879,17 C
6.2.2.9.2.01.03		29	33.892,50 C	115.842,64	226.590,11	144.639,97 C
6.2.2.9.2.01.04		16	860.203,12 C	0,00	115.842,64	976.045,76 C
6.3			159.924,28 C	0,00	0,00	159.924,28 C
6.3.1			147.757,54 C	0,00	0,00	147.757,54 C
6.3.1.4		16	16.620,00 C	0,00	0,00	16.620,00 C
6.3.1.9			131.137,54 C	0,00	0,00	131.137,54 C
6.3.1.9.9		17	131.137,54 C	0,00	0,00	131.137,54 C
6.3.2			12.166,74 C	0,00	0,00	12.166,74 C
6.3.2.1		14	7.506,94 C	0,00	0,00	7.506,94 C
6.3.2.2		16	1.755,00 C	0,00	0,00	1.755,00 C
6.3.2.9			2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
6.3.2.9.1		17	2.904,80 C	0,00	0,00	2.904,80 C
7			5.155.495,83 D	444.067,91	49.997,79	5.549.565,95 D
7.1			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			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			3.917.899,58 D	217.477,80	49.997,79	4.085.379,59 D
7.2.1			2.029.475,91 D	204.893,04	0,00	2.234.368,95 D
7.2.1.1			2.029.475,91 D	204.893,04	0,00	2.234.368,95 D
7.2.1.1.1			496.147,07 D	0,00	0,00	496.147,07 D
7.2.1.1.2			1.532.171,74 D	204.893,04	0,00	1.737.064,78 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			1.888.423,67 D	12.584,76	49.997,79	1.881.010,64 D
7.2.2.1			1.888.423,67 D	12.584,76	49.997,79	1.881.010,64 D
7.2.2.1.1			1.888.423,67 D	12.584,76	49.997,79	1.881.010,64 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	2.400.557,99 D	12.584,76	0,00	2.413.142,75 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	870.354,13 C	0,00	49.997,79	920.351,92 C
7.2.2.1.1.01.09			1.054.019,90 D	226.590,11	0,00	1.280.610,01 D
7.9			1.054.019,90 D	226.590,11	0,00	1.280.610,01 D
7.9.6						



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			894.095,62 D	226.590,11	0,00	1.120.685,73 D
7.9.6.1.1			894.095,62 D	226.590,11	0,00	1.120.685,73 D
7.9.6.2			159.924,28 D	0,00	0,00	159.924,28 D
8			5.155.495,83 C	1.543.173,02	1.937.243,14	5.549.565,95 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			3.917.899,58 C	1.427.330,38	1.594.810,39	4.085.379,59 C
8.2.1			2.029.475,91 C	859.882,67	1.064.775,71	2.234.368,95 C
8.2.1.1			2.029.475,91 C	859.882,67	1.064.775,71	2.234.368,95 C
8.2.1.1.1			540.941,39 C	109.759,67	612.583,29	1.043.765,01 C
8.2.1.1.1.01			567.399,86 C	634.280,36	109.759,67	42.879,17 C
8.2.1.1.2			567.399,86 C	634.280,36	109.759,67	42.879,17 C
8.2.1.1.2.01			42.556,54 C	115.842,64	226.590,11	153.304,01 C
8.2.1.1.3			41.399,44 C	115.842,64	226.590,11	152.146,91 C
8.2.1.1.3.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.3.02			878.578,12 C	0,00	115.842,64	994.420,76 C
8.2.1.1.4			1.888.423,67 C	567.447,71	530.034,68	1.851.010,64 C
8.2.2			1.888.423,67 C	567.447,71	530.034,68	1.851.010,64 C
8.2.2.1			1.888.423,67 C	567.447,71	530.034,68	1.851.010,64 C
8.2.2.1.1			1.888.423,67 C	567.447,71	530.034,68	1.851.010,64 C
8.2.2.1.1.01			366.198,49 C	159.757,46	420.275,01	626.716,04 C
8.2.2.1.1.01.01			1.522.225,18 C	407.690,25	109.759,67	1.224.294,60 C
8.2.2.1.1.01.02			1.054.019,90 C	115.842,64	342.432,75	1.280.610,01 C
8.9			1.054.019,90 C	115.842,64	342.432,75	1.280.610,01 C
8.9.6			894.095,62 C	115.842,64	342.432,75	1.120.685,73 C
8.9.6.1			33.892,50 C	115.842,64	226.590,11	144.639,97 C
8.9.6.1.1			860.203,12 C	0,00	115.842,64	976.045,76 C
8.9.6.1.2			159.924,28 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	147.757,54 C
8.9.6.2.2			16.620,00 C	0,00	0,00	16.620,00 C
8.9.6.2.2.03			131.137,54 C	0,00	0,00	131.137,54 C
8.9.6.2.2.04						
RESUMO				4.534.673,96	4.534.673,96	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cód. 73358



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
10/12/2021	58	BANCO BRADESCO S/A	51	2021	70	2021	11,05	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
10/12/2021	58	BANCO DO BRASIL	49	2021	68	2021	20,90	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
10/12/2021	58	BANCO DO BRASIL	50	2021	69	2021	10,45	FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-X - BB - PSB FNAS APLIC
10/12/2021	59	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	30	2021	65	2021	115,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
10/12/2021	60	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	30	2021	66	2021	299,00	FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
21/12/2021	61	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	35	2021	67	2021	13.375,90	FICHA: 52228 - 001 3836-9 17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
22/12/2021	62	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	56	2021	75	2021	28.445,62	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
22/12/2021	63	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	57	2021	77	2021	7.575,00	FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
22/12/2021	63	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	55	2021	78	2021	2.730,64	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
22/12/2021	63	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	56	2021	79	2021	872,45	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
22/12/2021	64	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	53	2021	73	2021	25.000,00	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
22/12/2021	64	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	54	2021	74	2021	24.297,27	FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
22/12/2021	63	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	54	2021	76	2021	13.089,36	FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2
							115.842,64	

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

Cód.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7

Ficha: 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC

Aplicação: 001.0001 - GERAL

Fonte de recursos: 100 Recursos ordinários

1.619,83

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

1.619,83

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55548



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.610,40			425,259724		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.619,83			425,259724		425,259724

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		1.610,40
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		9,43
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		9,43
SALDO ATUAL =		1.619,83

Valor da Cota	
30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

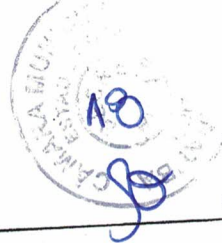
Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

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

Código: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

Aplicação: 001.0001 - GERAL

Fonte de recursos: 100 Recursos ordinários

149.976,46

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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
	149.976,46

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira Gestora Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.102,94			39.373,761295		
31/12/2021	SALDO ATUAL	149.976,46			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.102,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,52
SALDO ATUAL =	149.976,46

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001	Agência: 729-3	Conta: 17139-5	
Conta: 52238	Conta: 612.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC	Aplicação: 001.0001 - GERAL	
Conta de recurso: 100	Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	14,92
(-) 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
	14,92

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63545



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3838-8

Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14,84			3,917985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14,92			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	14,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27					Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF			
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.969,96			1.048,350441		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.993,21			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.969,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,25
SALDO ATUAL =	3.993,21

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5358
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 0883-6	Conta: 20391-2
Conta: 59766	Conta: 6.2.01.00.1374 - BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	Aplicação: 001.0001 - GERAL
Conta de recurso: 10	Recursos ordinários	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Téc. Supl. de Contabilidade
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual
Agência 3833-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2021

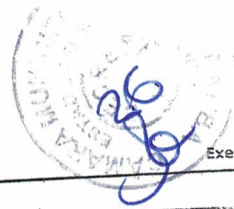
Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
22/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior	122.201	13.089,36 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	122.202	24.297,27 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	863.561.200.503.601	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.503.602	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 22/12/2021	70	37.407,53 C	0,00 C
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001 - 388-6 Conta: 20391-2
Folha: 59768 Data: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPT - APLICAÇÃO C/C 20391-2
Tipo de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		50.883,81
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		20,90
Saldo do extrato bancário na data		50.862,91

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

59768 12/31/2021 00015163

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Tessour. da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência

3836-9

Conta

20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2021

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

Date	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	87.826,02			23.192,305990		
22/12/2021	RESGATE	37.407,53			9.839,116271	3,801919702	13.353,189719
	Aplicação 18/05/2020	37.407,53			9.839,116271		
31/12/2021	SALDO ATUAL	50.862,91			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.826,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.407,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,42
SALDO ATUAL =	50.862,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

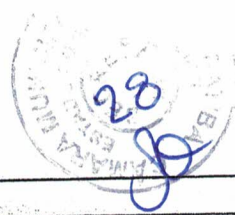
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17975-2
Conta:	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

41.412,13

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

Saldo do extrato bancário na data

41.412,13

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

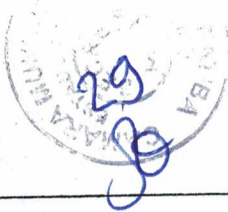
LUCIA HELENA ROSA

Suplente de Diretora Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	41.170,93			10.872,048331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	41.412,13			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.170,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,20
SALDO ATUAL =	41.412,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5149
Últimos 12 meses	2,5149

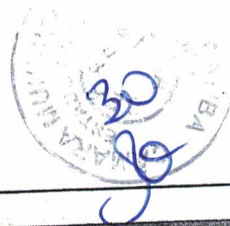
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 Bancária em 31/12/2021

Código: 001	Agência: 3836-9	Conta: 20530-3
Código: 59779	Conta: 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	Aplicação: 001.0001 - GERAL
Conta de recursos: 100	Recursos ordinários	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 205.121,71

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

205.121,71

Saldo do extrato bancário na data

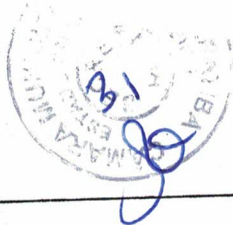
Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Lucia Helena Osório Costa
Suplente do Secretário Municipal de Finanças
CNPJ: 08.154.938

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3636-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	203.927,00			53.851,208109		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.121,71			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.927,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.194,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.194,71
SALDO ATUAL =	205.121,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

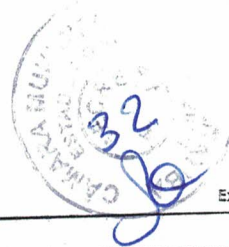
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 17141-7

Conta Corrente: 52225 Conta: 6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS

Fonte de recursos: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente do Fundo Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 03549



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

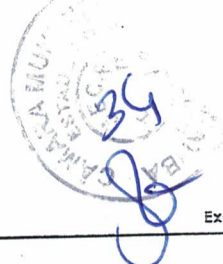
					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	115,00 D	
				10/12 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
10/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	299,00 D	
				10/12 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,00 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Cheque:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 107.539,04

Saído 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

Saído do extrato bancário na data

107.539,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELEN ROSA
Tessoureira
Supendente de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cid. 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107.325,95			28.341,671882		
10/12/2021	RESGATE	414,00			109,129871	3,793645090	28.232,542011
	Aplicação 07/12/2017	414,00			109,129871		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107.539,04			28.232,542011		28.232,542011

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	107.325,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	414,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	627,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	627,09
SALDO ATUAL =	107.539,04

Valor da Cota	
30/11/2021	3,756860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001	Conta: 3836-9	Conta: 17142-5
Subgrupo: 52225	Conta: 6.2.01.00.1364 - BB - GSUASFNAS	
Fonte de recursos: 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
Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 04549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Clientes - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

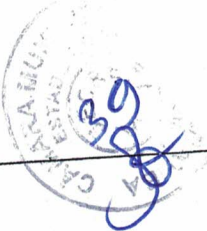
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.375,90 D	
				033 3226 020994260000137 AMARAL E COST			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.399	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.385,35 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					13.439,932193		
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.895,15			3.521,926257	3,800860388	9.918,005936
21/12/2021	RESGATE	13.386,35			330,656930		
	Aplicação 27/12/2016	1.256,78			1.190,464527		
	Aplicação 10/11/2017	4.524,79			2.000,804800		
	Aplicação 13/11/2017	7.604,78			9.918,005936		9.918,005936
31/12/2021	SALDO ATUAL	37.778,14					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.895,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.386,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,34
SALDO ATUAL =	37.778,14

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001 - Agência:	383-6	Conta:	18537-X	
Data:	5/19/21	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	000	Recursos ordinários			
					0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	0,00
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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

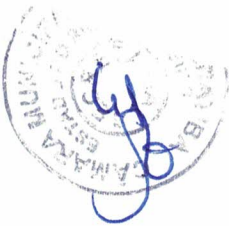
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa Costa
Téc. Supl. de Contabilidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 0836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
Dt. balancete	Dt. movimento							
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.323.000.059	2.478,86 C		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
					5.355.830.000.064	388,69 C		
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária				
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
					5.355.908.000.072	3.966,16 C		
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária				
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
					5.355.919.000.058	1.090,70 C		
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária				
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
					70	7.924,43 D	0,00 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	122.201	25.000,00 D		
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
					122.202	28.445,62 D		
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
					122.203	3.603,09 D		
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv				
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI				
					863.561.200.503.598	10,45 D		
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
				Cobrança referente 22/12/2021				
					863.561.200.503.599	10,45 D		
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
				Cobrança referente 22/12/2021				
					863.561.200.503.600	10,45 D		
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico				
				Cobrança referente 22/12/2021				
					70	57.080,06 C	0,00 C	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P				0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

001	18537-X	18537-X	18537-X
54916	001	5.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic	Aplicação: 001.0001 - GERAL
100	100	Recursos ordinários	
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário			31.613,29

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	31,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31.581,94

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados					Valor
Ficha	Data	Endereço	Doc	Nº Comp.	Historico

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
54916 12/31/2021 00015165

31,35
31,35

Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 50549

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 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	80.343,88			21.216,488846		
13/12/2021	APLICAÇÃO	7.924,43			2.088,295272	3,794688473	23.304,784118
22/12/2021	RESGATE	57.080,06			15.013,483838	3,801919702	8.291,300280
	Aplicação 23/12/2020	9.892,60			2.602,000132		
	Aplicação 09/03/2021	7.248,71			1.906,590946		
	Aplicação 31/03/2021	6.244,44			1.642,443867		
	Aplicação 24/05/2021	6.644,19			1.747,589484		
	Aplicação 22/06/2021	13.267,35			3.489,645495		
	Aplicação 22/07/2021	6.630,92			1.744,098100		
	Aplicação 09/08/2021	6.622,83			1.741,968823		
	Aplicação 02/09/2021	529,02			139,146991		
31/12/2021	SALDO ATUAL	31.581,94			8.291,300280		8.291,300280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.343,88
APLICAÇÕES (+)	7.924,43
RESGATES (-)	57.080,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,69
SALDO ATUAL =	31.581,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Fundo: 001 Agência: 8886-9 Conta: 17145-X
Conta: 52233 Conta: 6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS Aplicação: 001.0001 - GERAL
Fonte de recurso: 100 Recursos ordinários

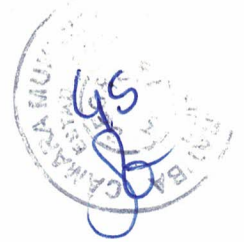
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	0,00
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas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

ALYCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 68549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual:

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos		Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento						
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.229.000.091	5.666,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.274.000.083	2.390,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.289.000.083	2.390,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.445,80 D	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Assinatura: 5836-9	Conta: 17145-x	
Unidade: 52232	Conta: 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC	Aplicação: 001.0001 - GERAL	
Conta de recursor: 1.00	Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

79.811,83

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
	79.811,83

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUZIA HELENA ROSA DE SOUZA
Suplente Tesoureira - Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.534.9

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3838-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27					Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	68.922,73			18.200,493468	
13/12/2021	APLICAÇÃO	10.445,80			2.752,742438	20.953,235906
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.811,83			20.953,235906	20.953,235906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	68.922,73
APLICAÇÕES (+)	10.445,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	443,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	443,30
SALDO ATUAL =	79.811,83

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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



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: 04/01/2022 - 12h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	86.752,67	86.752,67

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
					7.576,00
22/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509981	7.575,00		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5734666		-7.575,00	1,00
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS				21.961,00
24/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ	866	21.960,00		
	UG326100/2021OB000866C0000013861				43.921,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1023	21.960,00		
	UG326100/2021OB001023C0000013862				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	565402		-43.920,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,00
Total			51.495,00	-51.495,00	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h54 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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	88.057,25
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	1.348,31
Saldo do extrato bancário na data	86.708,94

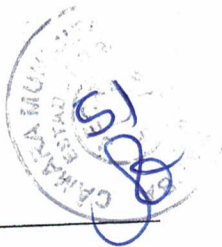
Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.348,31
50888	1/29/2021	00003630					42,35
50888	1/29/2021	00003631				irrf e tarifa indevidas	1.305,96

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CRC: 60549

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 -**



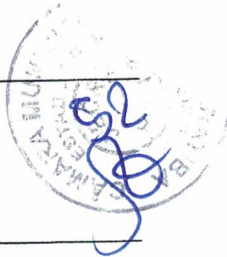
Empresa: **F M DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data de emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	49.135,70	29.910,81638	50.047,63	911,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	43.920,00	26.140,17311	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	7.407,76	4.510,61093	7.575,00	167,24	27,72
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	85.647,94	51.540,37856	86.708,94	1.061,00	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	316,31	27,72
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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 237	Agência: 886-9	Conta: 14109-7
Código: 50887	62.01.00.1362 - Bradesco - PSE	
Fonte de recurso: 100	Recursos ordinarios	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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Secretária Municipal de Finanças
Cód. 61549

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: 12/01/2022 - 11h00



Agência	Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886	0014109-7	365.361,46	365.361,46

Extrato da Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/10/2021	SALDO ANTERIOR				281,55
24/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/20210B000868C0000013861	868	68.040,00		68.321,55
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/20210B001038C0000013862	1038	68.040,00		136.361,55
30/12/2021	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566080		-136.361,55	0,00
Total			136.080,00	-136.361,55	0,00

Os dados acima têm como base 12/01/2022 às 11h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Conta: 257	Conta: 986-9	Conta: 14109-7
50889	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC	
100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

442.115,12

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

440.898,80

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doco	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.216,32
50889	1/29/2021	00003634				irrf e tarifa indevidos	1.086,64
50889	1/29/2021	00003635					35,23
50889	5/31/2021	00007833				tarifa indevida 12/02	92,45

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Suplente de Tesoureiro
Suplente de Tesoureiro
Cód: 65549

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

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	302.850,78	13.122,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	136.361,55	81.075,38052	-	--	--
	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	426.090,13	262.073,22349	440.898,80	14.808,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Item	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.686,47	--
	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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		