



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



OFÍCIO Nº392 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 18 de Março 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 Janeiro e Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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



03 mcd

Data: 01/01/2021 a 29/01/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	221,67	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	221,67	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	221,67
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	221,67	Total do Caixa da Despesa	221,67

Ao Expediente
p/ leitura
23 MAR 2021
Em

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	221,67	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	221,67	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	1.818.601,71	Saldo na Data	1.818.823,38
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.818.601,71	Bancos	1.818.823,38
Total do Balancete da Receita	1.818.823,38	Total do Balancete da Despesa	1.818.823,38

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			1.818.601,71	221,67	0,00	1.818.823,38	1.818.823,38
100 - Recursos ordinários			1.818.601,71	221,67	0,00	1.818.823,38	1.818.823,38
001.0001 - GERAL			1.818.601,71	221,67	0,00	1.818.823,38	1.818.823,38
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50.03	316.480,94	27,66	0,00	316.508,60
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50.03	3.905,71	0,34	0,00	3.906,05
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50.03	86.173,43	7,53	0,00	86.180,96
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	386.579,07	33,79	0,00	386.612,86
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	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
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	98.066,90	8,57	0,00	98.075,47
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	39.721,41	3,47	0,00	39.724,88
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
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50.03	40.396,23	3,53	0,00	40.399,76
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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50.03	200.089,78	17,49	0,00	200.107,27
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.580,10	0,13	0,00	1.580,23
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14,56	0,00	0,00	14,56
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	146.297,32	12,78	0,00	146.310,10
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	200.479,22	45,84	0,00	200.525,06
50887	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	34.910,55	0,00	0,00	34.910,55
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	263.905,49	60,54	0,00	263.966,03
Total				1.818.601,71	221,67	0,00	1.818.823,38



Data: 01/01/2021 a 29/01/2021

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	0,00	221,67	221,67				0,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	0,00	221,67	221,67					
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				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			1.818.601,71					1.818.823,38
				1.818.601,71					1.818.823,38
	Recurso Disponível			1.818.601,71					1.818.823,38
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
1.818.823,38					1.818.823,38				

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 6.769.718

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Assist. Social e
Direitos Humanos - PMM

05
mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

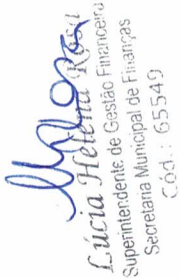
Balancete Analítico

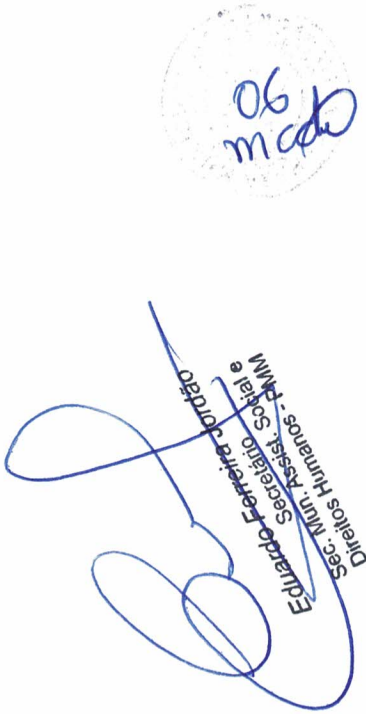
Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				358.219,81	358.219,81	221,67	221,67	357.998,14	
1.7		Transferência Correntes				358.219,81	358.219,81	221,67	221,67	357.998,14	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				93.672,56	93.672,56	221,67	221,67	93.450,89	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				93.672,56	93.672,56	221,67	221,67	93.450,89	
1.7.1.8.10		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				67.259,71	67.259,71	67,72	67,72	67.191,99	
1.7.1.8.10.3		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				67.259,71	67.259,71	67,72	67,72	67.191,99	
1.7.1.8.10.3.1		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				67.259,71	67.259,71	67,72	67,72	67.191,99	
1.7.1.8.10.3.1.01		FPMAS/GDBF		142	400.7161	4.774,21	4.774,21	42,36	42,36	4.731,85	
1.7.1.8.10.3.1.01		Programa Sntinela - PPMC		142	400.7161	51.230,46	51.230,46	25,36	25,36	51.230,46	
1.7.1.8.10.3.1.04		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.		142	400.7161	11.255,04	11.255,04	153,95	153,95	11.229,68	
1.7.1.8.10.3.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	153,95	153,95	26.258,90	
1.7.1.8.12		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				26.412,85	26.412,85	153,95	153,95	26.258,90	
1.7.1.8.12.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal				26.412,85	26.412,85	153,95	153,95	26.258,90	
1.7.1.8.12.1.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7161	1.643,93	1.643,93	141,17	141,17	1.643,93	
1.7.1.8.12.1.1.01		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7161	324,52	324,52	183,35	183,35	183,35	
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
1.7.1.8.12.1.1.03		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - CFV		129	400.7161	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
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	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.05		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		129	400.7161	2.844,40	2.844,40	2.831,62	2.831,62	2.831,62	
1.7.1.8.12.1.1.06		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		129	400.7161	2.844,40	2.844,40	12,78	12,78	2.831,62	
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	
1.7.2.8.01		Participação na Receita dos Estados				264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	
1.7.2.8.01.9		Outras Transferências dos Estados				264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	
1.7.2.8.01.9.1		Outras Transferências dos Estados - Principal				264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	
1.7.2.8.01.9.1.01		Transferênti a PAIF - Estadual		156	400.7113	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	264.547,25	


Contador
CRC: 677090/03


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


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - MM

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

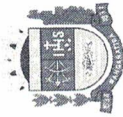
GeoSIAP - PM MANGARATIBA

358.219,81

358.219,81

221,67

221,67



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	358.219,81											
	07.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	358.219,81											
	07.01.01 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	358.219,81											
	08.244.0125.2039 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	278.516,17											
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	13.968,92											
	400.7161 - FNAS	13.968,92											
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.418,93											
3	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00											
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.349,99											
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.350,00											
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											
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.350,00											
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	264.547,25											
	400.7161 - FNAS	264.547,25											
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00											
5	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00											
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00											
9	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	56.647,25											
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00											
13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00											
	163 - Recursos Ordinários Covid-19												
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS												
54	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
56	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
57	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												
	08.244.0125.2048 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	64.285,50											
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	1.800,00											
	400.7161 - FNAS	1.800,00											
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	450,00											
16	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	225,00											
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	225,00											
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225,00											
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoas Físicas	225,00											
25	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450,00											
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	62.485,50											
	400.7161 - FNAS	38.255,03											
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	900,00											
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00											
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00											
23	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros - Pessoas Físicas	900,00											
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.730,47											
26	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00											
	08.244.0125.2056 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	9.000,00											
	129 - Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	9.000,00											
	400.7161 - FNAS	9.000,00											

07
mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

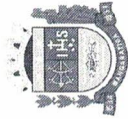
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		PAGO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
28	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00										
29	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	900,00										
30	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00										
31	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	900,00										
32	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
163	- Recursos Ordinários Covid-19											
400.7116	- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
08.244.0125.2076	- Manutenção do FundoMunicipalda Pessoa Idosa	1.800,00										
142	- Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
400.7161	- FMS	450,00										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	450,00										
3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	450,00										
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										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	450,00										
08.244.0125.2078	- Manutenção do FundoMunicipal Assitencia Social	3.443,93										
129	- Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	1.643,93										
400.7161	- FMS	1.643,93										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	225,00										
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	743,93										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	225,00										
142	- Transferências de convênios vinculados à assistência social	1.800,00										
400.7161	- FMS	1.800,00										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	450,00										
3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	180,00										
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	180,00										
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	180,00										
3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	180,00										
3.3.90.52.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	180,00										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	450,00										
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										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	274,21										
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										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	450,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

358.219,81



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Janeiro - 01/01/2021 a 31/01/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR

07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

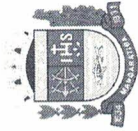
Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2020

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 66.1036/J03

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

Eduardo Ferreira do Prado
Sec. Municipal de
Ass. Social e
Humano
09
mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

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

Pagamento				Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Pagamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
		Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	

☒ (Conta Bancária-Conta Bancária <> em tranco)

[Signature]
Contador
CRC: 000.000/003

[Signature]
Lúcia Maria Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

[Signature]
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Social e
Direitos Humanos - PNM

10 mcd



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/01/2021

Conta	720-5	Conta	17438-7 - Migracao
Conta	1241-03-1005-188-AGRESSIVAS TRABALH		
Conta	001-0001-GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data

1.580,23

- (-) 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

Saído do extrato bancário na data

1.580,23

11
medu

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 03/090/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
CNPJ: 05.554.000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

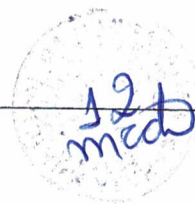


Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335081522693093011
08/02/2021 15:25:16

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.580,10			425,259724		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.580,23			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.580,23

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

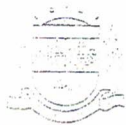
Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

PM - RJ	CEP: 23745	CONE: 17140-9 - Mangaratiba
CPF: 02.11.03-1596-88 - REPEITAD/RS		
CPF: 02.11.03-1596-88 - REPEITAD/RS		
CPF: 02.11.03-1596-88 - REPEITAD/RS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	146.310,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	146.310,10
-----------------------------------	------------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05/096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335081522693093018
08/02/2021 15:25:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	146.297,32			39.373,761295		
29/01/2021	SALDO ATUAL	146.310,10			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.297,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	146.310,10

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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



Conta	720-3	Conta	47139-5 - Mangaratiba
Conta	62.11.03-1497-1-BB-BPO Escola APLIC		
Conta	190 - Recursos Ordinários	Conta	001-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	14,56



Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 03/096/08

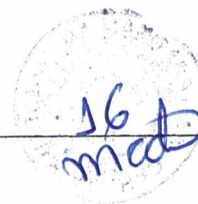
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA DA SILVA
Tessalera Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 055549

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

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



B.Fólio Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14,56			3,917985		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14,56			3,917985		3,917985

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

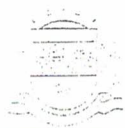
Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

Conta: 639-5 Conta: 21390-4 - Movimento
Data: 31/01/2021 BB - COVID-19 - ACO - APLICACAO C/C 21390-4
Tipo: 100 - RESCISÓRIOS Agência: 001-0001 - GENIL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.906,05
(-) 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	3.895,60

17
mcd

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
59767	29/01/2021		00003625				10,45

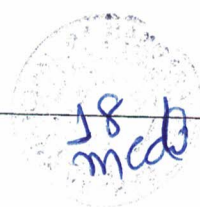
LUCIA HELENA ROSA
Contadora
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335081522693093016
08/02/2021 15:26:48

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.895,26			1.048,350441		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.895,60			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.895,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.895,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

PLANO DE CONTAS	001-1	CODIGO	20591-2-10-0000
PLANO DE CONTAS	001-1	CODIGO	20591-2-10-0000
PLANO DE CONTAS	001-1	CODIGO	20591-2-10-0000
PLANO DE CONTAS	001-1	CODIGO	20591-2-10-0000

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	86.180,96
(-) 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	86.180,96

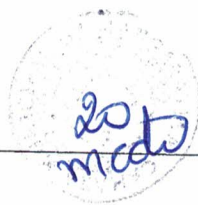


Rogério Castro Costa
Contador

LUZIA HELENA ROSA
Contador
CNPJ: 08.057.096/0001-13
Cidade: Mangaratiba - RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33508152269309301
08/02/2021 15:27:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	86.173,43			23.192,305990		
29/01/2021	SALDO ATUAL	86.180,96			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.173,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	86.180,96

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

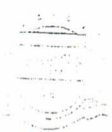
Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

Exercício de 2021

Conta: 17975-2 - Migrante
Conta: 08-1399-1-BB - Gratia Felipe/047-975-2-APLIC
Recursos Ordinários
Aplicação: 091-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	40.399,76
(+) 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

21 mcd

Saído do extrato bancário na data

40.399,76

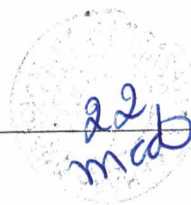
LUCIA HELENA ROSA
Tessalene
Suplente de Chefe de Gabinete Financeiro
Mangaratiba, 03 de Fevereiro de 2021
CPF: 055549

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

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	40.396,23			10.872,048331		
29/01/2021	SALDO ATUAL	40.399,76			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.396,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	40.399,76

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

FE	0385-9	Cont.	20580-3 - Migración
FE	02-11-03-1403-38	EMENDA-PARL 127 Z 116	CAPIC 20580-3
FE	0000	Reg. SIS ORIGINARIOS	Aplicación: 001-0001 - GENAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saído da contabilidade na data	200.107,27
--------------------------------	------------

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
--	------

Saldo do extrato bancário na data 200.107,27

Regênio Castro Costa
Contador
CRC: 05/095/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA DE CARVALHO

Tesoro

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

... ..

655

Extrato Investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	200.089,78			53.851,208109		
29/01/2021	SALDO ATUAL	200.107,27			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.089,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,49
SALDO ATUAL =	200.107,27

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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 31/01/2021

Plano de Contas	174997 - Migração
Conta	1.2.11.03.4301 - BB - GEFENAS APNIO
Plano de Contas	1.2.11.03.4301 - BB - GEFENAS APNIO
Aplicação	001-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 98.075,47

- (-) 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 98.075,47

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

26
mcd

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	98.066,90			26.393,257040		
29/01/2021	SALDO ATUAL	98.075,47			26.393,257040		26.393,257040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.066,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,57
SALDO ATUAL =	98.075,47

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

[illegible]

01-01-1997- B1- ESUSINASIA 10

CONCLUSIONS

10010001-GRAN

Auração dos saídos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

39.724,88

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0.00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

39.724,83

Regério Castro Costa
Gerente
CRC: 02/070/02

LUCIA HELENA ROSA

Tesouzeira

Resposteira

ROGERIO CASTRO COSTA

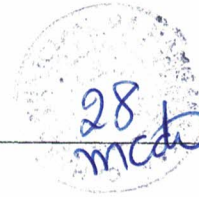
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335081522693093024
08/02/2021 15:28:59



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

B.Fúlbico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	39.721,41			10.690,429879		
28/01/2021	SALDO ATUAL	39.724,88			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.721,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	39.724,88

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
28/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Conta: 10537-X - Negativo

0-191-06-1488-BB-MAG FNAS 18597-X adic

SANDICOR - 001-0001 - GERB

Atuação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

316,508,60

(-) 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

Saído do extrato bancário na data

326.498,15

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

10.45

54916 29/01/2021 00003626

10,45

Regério Castro Costa
Contador
CRC RJ/076/02

[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato Investimentos financeiros - mensal

G335081522693093025
08/02/2021 15:29:23

Cliente

Agência

3836-9

Conta

18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Mês/ano referência

JANEIRO/2021

B.F. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	316.470,49			85.173,356293		
29/01/2021	SALDO ATUAL	316.498,15			85.173,356293		85.173,356293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.470,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,66
SALDO ATUAL =	316.498,15

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

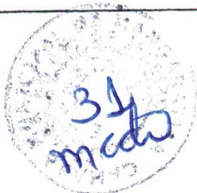


Conciliação em 31/01/2021

Conta	5007-1	Conta	4744-1-PM Mangaratiba
Conta	5007-1-PM Mangaratiba	Conta	4744-1-PM Mangaratiba
Conta	5007-1-PM Mangaratiba	Conta	4744-1-PM Mangaratiba
Conta	5007-1-PM Mangaratiba	Conta	4744-1-PM Mangaratiba

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	386.612,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,90
Saldo do extrato bancário na data	386.591,96



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
52232	29/01/2021	00003627					20,90

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Contadora
CRC 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

32
medw

G335081522693093026
08/02/2021 15:25:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

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

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

		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	386.558,17			104.036,421292		
29/01/2021	SALDO ATUAL	386.591,96			104.036,421292		104.036,421292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.558,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,79
SALDO ATUAL =	386.591,96

Valor da Cota

31/12/2020	3.715604271
29/01/2021	3.715929053

Rentabilidade

Por mês	0,0087
Por ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Call: 1-800-4-A-Nitrogen

0661 - Bradesco - PSB

A B C 00000000000000000000

Aprovação dos saldos contábeis e do extrato bancário

33 mcdw

Saído do extrato bancário na data

Regério Castro Costa
Contador
CRC: 05/036/03

LUCIA DELIA ROSA

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: 02/02/2021 - 13h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	198.858,01	198.858,01

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/12/2020	SALDO ANTERIOR		93,45		94,45
15/01/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416		-93,45	1,00
	TARIFA BANCARIA	40121			
	CestaEmpresarial2		93,45	-93,45	1,00
Total:					

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 13h39 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

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

Conciliação em 31/01/2021

CPF: 1881-9	CNPJ: 14405-4-00000000
Conta: 02411-0341339 - Bradesco - PSB APLIC	
Conta: 000 - Recursos Ordinários	Aplicação: 001-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	200.525,06
(-) 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	1.672,86
Saldo do extrato bancário na data	198.852,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
14 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.672,86
50868	29/01/2021	00003628				tarifa indevida	280,35
50868	29/01/2021	00003629					44,20
50868	29/01/2021	00003630					42,35
50868	29/01/2021	00003631				irrf e tarifa indevidas	1.305,96



Lucia Helena Rosa Costa
Responsável Financeira
CRC: 057096-03/RJ

Rogério 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: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	198.803,96	121.091,88592	198.899,81	95,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	93,40	56,88664	93,45	0,05	0,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	198.710,56	121.034,99928	198.852,20	141,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

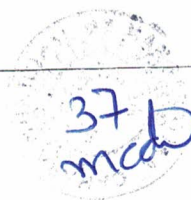
08/02/2021 15:46

Class	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do mês	-	-	-	45,84	0,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alo 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.		

Conciliação em 31/01/2021

Conta	141-09-7 - Migração
Conta	6.2.01-00-18.62 - Bradesco - PSE
Aplicação	001-0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	34.910,55
(-) 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	186,90
Saldo do extrato bancário na data	34.723,65

38
mcd

Relação dos movimentos não conciliados

Fone	Data	Pendência	Doco	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
						Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	186,90
							186,90

14 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50587 29/01/2021 00003633

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 03/000/03

Lucia Helena Rosa
Téc. Contábil
CRC: 03/000/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Conciliação em 31/01/2021

Conta: 14109-7 - Migração

Conta: 14109-7 - Migração

Conta: 14109-7 - Migração

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

263.965,03

(-) 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

262.748,71

Relação dos movimentos não conciliados

Folha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1.216,32

50889 29/01/2021 00003634 Irrf e tarifa indevidos

1.085,64

50889 29/01/2021 00003635

36,23

50889 29/01/2021 00003636

93,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

40
mcd

LUCIA HELENA ROSA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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 PSE
CNPJ da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 02/02/2021
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/01/2021 a 31/01/2021
Cota em: 31/12/2020 - 1,6425528
29/01/2021 - 1,6429314
Rentabilidade
no mês: +0,02%



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	255.099,58	159.927,38278	262.689,17	7.589,59	--
	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	255.099,58	159.927,38278	262.749,71	7.650,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

08/02/2021 11

Descrição	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	60,54	--
	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 Faixa 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvintes	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

