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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 08 JUN 2022
Presidente

OFÍCIO Nº867 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 06 de Junho 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 Maio de 2022.

Atenciosamente,

Adriana Santos Dahan
Subsecretária de Assistência Social
SMSDH - Mat.: 77211

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Recebi em 06/06/2022 as 15h38 Cristina Secretária

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

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

MAIO

2022

FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Ao Expediente p/ Leitura
Em 09 JUN 2022
Presidente

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	47.475,58	Despesas Orçamentárias	295.040,87
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 a Pagar	27.332,20
Total das Receitas	**47.475,58**	**Total dos Pagamentos**	**322.373,07**
Retiradas Bancárias	**322.373,07**	**Depósitos Bancários**	**47.475,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**369.848,65**	**Total do Caixa da Despesa**	**369.848,65**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	818.401,64	Pagamentos Acumulados Anterior	1.076.011,64
Receitas do Período	47.475,58	Pagamentos do Período	322.373,07
Total das Receitas	**865.877,22**	**Total dos Pagamentos**	**1.398.384,71**
Saldo Inicial do Exercício	**1.239.948,19**	**Saldo na Data**	**707.440,70**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	707.440,70
Total do Balancete da Receita	**2.105.825,41**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.105.825,41**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**982.338,19**	**47.475,58**	**322.373,07**	**707.440,70**	**0,00**	**707.440,70**
100 - Recursos ordinários				**982.338,19**	**47.475,58**	**322.373,07**	**707.440,70**	**0,00**	**707.440,70**
001.0001 - GERAL				**982.338,19**	**47.475,58**	**322.373,07**	**707.440,70**	**0,00**	**707.440,70**
54915	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001|383-6|18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	1.263,05	20.334,81	0,00	21.597,86	0,00	21.597,86
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.096,32	34,96	0,00	4.131,28	0,00	4.131,28
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	52.176,25	445,24	0,00	52.621,49	0,00	52.621,49
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	180.787,71	21.370,97	82.921,90	119.236,78	0,00	119.236,78
52233	001|3836-9|17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001|3836-9|17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	108.747,96	927,97	0,00	109.675,93	0,00	109.675,93
52226	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001|3836-9|17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	38.753,62	219,32	18.575,20	20.397,74	0,00	20.397,74
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	210.418,21	1.795,55	0,00	212.213,76	0,00	212.213,76
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.661,66	14,18	0,00	1.675,84	0,00	1.675,84
52235	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001|729-3|17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	15,31	0,13	0,00	15,44	0,00	15,44
52237	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001|729-3|17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	153.849,04	1.312,83	0,00	155.161,87	0,00	155.161,87
50886	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	227.437,17	1.004,01	220.875,97	7.565,21	0,00	7.565,21
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	3.129,89	15,61	0,00	3.145,50	0,00	3.145,50
Total				**982.338,19**	**47.475,58**	**322.373,07**	**707.440,70**	**0,00**	**707.440,70**

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC: 057096/03

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.675,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.675,84**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 03549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564036
03/06/2022 08:19:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	MAIO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.661,66			425,259724		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.675,84			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,18
SALDO ATUAL =	1.675,84

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC	Aplicação:	001.0001 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos Saldos contábeis e do Extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**155.161,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**155.161,87**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 6554

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G335030754053564038
03/06/2022 08:20:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	153.849,04			39.373,761295		
31/05/2022	SALDO ATUAL	155.161,87			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.849,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.312,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.312,83
SALDO ATUAL =	155.161,87

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,44**
(-) 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	**15,44**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564039
03/06/2022 08:21:09

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15,31			3,917985		
31/05/2022	SALDO ATUAL	15,44			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	15,44



Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**20390-4**
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.131,28**
(-) 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	**4.131,28**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

G335030754053564040
03/06/2022 08:23:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.096,32			1.048,350441		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.131,28			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.096,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,96
SALDO ATUAL =	4.131,28

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**52.621,49**
(-) 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	**52.621,49**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564041
03/06/2022 08:23:32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	52.176,25			13.353,189719		
31/05/2022	SALDO ATUAL	52.621,49			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.176,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,24
SALDO ATUAL =	52.621,49



Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**212.213,76**
(-) 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	**212.213,76**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6554

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564042
03/06/2022 08:24:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	210.418,21			53.851,208109		
31/05/2022	SALDO ATUAL	212.213,76			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	210.418,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.795,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.795,55
SALDO ATUAL =	212.213,76



Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**109.675,93**
(-) 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	**109.675,93**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564043
03/06/2022 08:24:19

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	108.747,96			27.831,282881		
31/05/2022	SALDO ATUAL	109.675,93			27.831,282881		27.831,282881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.747,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	927,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	927,97
SALDO ATUAL =	109.675,93



Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331030822117692013
03/06/2022 08:31:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Período do extrato	05 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	402,50 D	
				03/05 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
03/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	310,50 D	
				03/05 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	713,00 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	17.851,20 D	
				033 3226 020994260000137 AMARAL E COST			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.835	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.862,20 C	0,00 C
31/05/2022		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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.397,74**
(-) 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	**20.397,74**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030754053564044
03/06/2022 08:24:46



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	38.753,62			9.918,005936		
03/05/2022	RESGATE	713,00			182,345695	3,910155379	9.735,660241
	Aplicação 13/11/2017	713,00			182,345695		
10/05/2022	RESGATE	17.862,20			4.559,544005	3,917540873	5.176,116236
	Aplicação 13/11/2017	773,64			197,480697		
	Aplicação 22/12/2017	13.300,28			3.395,058743		
	Aplicação 29/12/2017	3.788,28			967,004565		
31/05/2022	SALDO ATUAL	20.397,74			5.176,116236		5.176,116236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.753,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.575,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,32
SALDO ATUAL =	20.397,74

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **21.597,86**

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 **21.597,86**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA GERAL

G335030754053564045
03/06/2022 08:25:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	932,64			238,685567		238,685567
31/05/2022	SALDO ATUAL	940,60			238,685567		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,96
SALDO ATUAL =	940,60

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	330,41			318,178464		
05/05/2022	APLICAÇÃO	4.294,15			4.129,861991	1,039780508	4.448,040455
26/05/2022	APLICAÇÃO	15.984,00			15.287,129578	1,045585433	19.735,170033
31/05/2022	SALDO ATUAL	20.657,26			19.735,170033		19.735,170033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,41
APLICAÇÕES (+)	20.278,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,70
SALDO ATUAL =	20.657,26

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**17145-X**	
Ficha:	**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	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**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA MUNICIPAL - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G331030822117692014
03/06/2022 08:32:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 05 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	50.401	207,23 D	
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.402	393,74 D	
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	1.972	600,97 C	0,00 C
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.880.407.000.078	2.677,23 C	
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.972	2.677,23 D	0,00 C
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	52.301	43.596,95 D	
23/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	52.302	38.692,95 D	
23/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI	851.431.200.506.518	11,00 D	
23/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.506.519	11,00 D	
23/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	1.972	82.311,90 C	0,00 C
23/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	700.002	500,00 C	
25/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	52.501	500,00 D	
25/05/2022		0000	13105	438 TED 237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP	881.451.200.059.562	11,00 D	
25/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/05/2022	1.972	11,00 C	0,00 C
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	2.228.096.000.001	17.400,00 C	
26/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	52.601	500,00 D	
26/05/2022		0000	13105	438 TED 237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP	861.461.100.027.707	11,00 D	
26/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2022	1.972	16.889,00 D	0,00 C
26/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17145-x**
Ficha:	**52232**	Conta:	**6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**119.236,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	11,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**119.247,78**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**11,00**
52232	25/05/2022		00020687			tarifa cobrada a maior	11,00

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G335030754053564046
03/06/2022 08:25:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	181.311,68				174.599,397571		
04/05/2022	RESGATE	600,97				578,164741	1,039444223	174.021,232830
	Aplicação 25/03/2022	600,97				578,164741		
09/05/2022	APLICAÇÃO	2.677,23				2.572,932452	1,040536450	176.594,165282
23/05/2022	RESGATE	82.311,90				78.811,463095	1,044415327	97.782,702187
	Aplicação 25/03/2022	82.311,90				78.811,463095		
25/05/2022	RESGATE	11,00				10,524444	1,045185885	97.772,177743
	Aplicação 25/03/2022	11,00				10,524444		
26/05/2022	APLICAÇÃO	16.889,00				16.152,673389	1,045585433	113.924,851132
31/05/2022	SALDO ATUAL	119.247,78				113.924,851132		113.924,851132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.311,68
APLICAÇÕES (+)	19.566,23
RESGATES (-)	82.923,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.293,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.293,74
SALDO ATUAL =	119.247,78

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **1,00**

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data **1,00**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/06/2022 - 08h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	6.224,95	6.224,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
18/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				
05/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	9.481,00		9.482,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JV Solu es e Empree	1728399		-9.481,00	1,00
17/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	197.321,57		197.322,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3187593		-197.309,92	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3187593		-11,65	1,00
19/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	7.551,30		7.552,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	4461403		-954,00	6.598,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM S DEPOSITO DE GAS	4461424		-3.074,00	3.524,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284399		-3.500,00	24,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461403		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4461424		-11,65	1,00
24/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	7.000,00		7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284718		-3.500,00	3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284719		-3.500,00	1,00
26/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MANGARATIBBL PSB FNA	9769066	500,00		501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586610		-500,00	1,00
Total			**221.853,87**	**-221.853,87**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2022 às 08h38 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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	**7.565,21**
(-) 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	**6.216,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
							1.348,31
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.305,96
50888	31/01/2022	00016215				irrf indevidos	42,35
50888	25/05/2022	00020688				bloqueio judicial 31/08 e 30/09	

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**224.300,51**	**131.120,55379**	**226.066,76**	**1.766,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**500,00**	**287,98813**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**218.674,74**	**127.831,86580**	**221.353,87**	**2.679,13**	**2.679,13**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**6.125,77**	**3.576,67612**	**6.216,90**	**91,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.004,01**	**2.679,13**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA

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 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.145,50**
(-) 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	**1.929,18**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.216,32**
50889	31/01/2022	00016220				irrf retido indevido	1.086,64
50889	22/03/2022	00018502					129,68

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.866,73**	**1.109,88955**	**1.913,57**	**46,84**	--
	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	**1.866,73**	**1.109,88955**	**1.929,18**	**62,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**15,61**	--

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**642.859,45**	**642.859,45**	**47.475,58**	**79.150,63**	**563.708,82**	
	1.7	**Transferências Correntes**				**642.859,45**	**642.859,45**	**47.475,58**	**79.150,63**	**563.708,82**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**68.099,87**	**68.099,87**	**46.455,96**	**71.839,31**		**3.739,44**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**49.053,45**	**49.053,45**	**22.809,24**	**30.940,86**	**18.112,59**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	22.809,24	30.940,86	18.112,59	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				49.053,45	49.053,45	22.809,24	30.940,86	18.112,59	
1	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		129	400.7162	1.584,15	1.584,15	219,32	1.194,80	389,35	
2	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		129	400.7169	251,23	251,23	14,18	56,01	195,22	
3	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BPC		129	400.7173	0,36	0,36	0,13	0,43		0,07
4	1.7.1.6.50.0.1.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI		129	400.7174	686,80	686,80			686,80	
5	1.7.1.6.50.0.1.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	1.312,83	5.185,41		2.140,72
6	1.7.1.6.50.0.1.06	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	20.334,81	20.814,82	18.269,20	
7	1.7.1.6.50.0.1.07	FMASIGDBF		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	927,97	3.689,39	712,81	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**19.046,42**	**19.046,42**	**23.646,72**	**40.898,45**		**21.852,03**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	21.851,17	39.102,90		27.489,58
8	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		142	400.7116	11.613,32	11.613,32	21.851,17	39.102,90		27.489,58
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				7.433,10	7.433,10	1.795,55	1.795,55	5.637,55	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				7.433,10	7.433,10	1.795,55	1.795,55	5.637,55	
9	1.7.1.7.99.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	400.7116	2.893,15	2.893,15			2.893,15	
10	1.7.1.7.99.0.1.02	Outras Transferências de Convênios da União		124	400.7116	4.539,95	4.539,95	1.795,55	1.795,55	2.744,40	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**574.759,58**	**574.759,58**	**1.019,62**	**7.311,32**	**567.448,26**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**574.759,58**	**574.759,58**	**1.019,62**	**7.311,32**	**567.448,26**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	1.019,62	7.311,32	567.448,26	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				574.759,58	574.759,58	1.019,62	7.311,32	567.448,26	
11	1.7.2.9.51.0.1.01	Transferência a PAIF		156	400.7113	574.759,58	574.759,58	1.019,62	7.311,32	567.448,26	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	642.859,45	642.859,45	47.475,58	79.150,63

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**786.726,59**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira						**786.726,59**		
52371	5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDODA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	100	400.7161				786.726,59		786.726,59

Rogério Castro Cres
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	786.726,59

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.323.392,41**		**400.787,64**	**1.779.722,11**	**373.193,80**	**1.346.632,17**	**295.040,87**	**1.264.692,24**	**81.939,93**	**433.089,94**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.323.392,41**		**400.787,64**	**1.779.722,11**	**373.193,80**	**1.346.632,17**	**295.040,87**	**1.264.692,24**	**81.939,93**	**433.089,94**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**2.323.392,41**		**400.787,64**	**1.779.722,11**	**373.193,80**	**1.346.632,17**	**295.040,87**	**1.264.692,24**	**81.939,93**	**433.089,94**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Opeacionalização do CRAS	**464.426,29**	**1.755.800,46**		**398.787,64**	**1.630.612,61**	**360.693,80**	**1.296.292,67**	**284.540,87**	**1.126.352,74**	**79.939,93**	**424.319,94**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	5.567,17	454.740,30		221.780,83	355.053,45	161.780,83	295.053,45	82.300,90	215.573,52	79.479,93	60.000,00
	400.7161 - FMAS	5.567,17	454.740,30		221.780,83	355.053,45	161.780,83	295.053,45	82.300,90	215.573,52	79.479,93	60.000,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	282.960,13		82.289,90	187.857,07	82.289,90	187.857,07	82.289,90	187.857,07		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		141.780,17		139.490,93	139.490,93	79.490,93	79.490,93	11,00	11,00	79.479,93	60.000,00
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00			27.705,45		27.705,45		27.705,45		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	311.000,00		132,00	312.841,07	592,00	85.060,70	845,00	84.600,70	460,00	227.780,37
	400.7161 - FMAS	24.099,54	311.000,00		132,00	312.841,07	592,00	85.060,70	845,00	84.600,70	460,00	227.780,37
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	48.000,00			56.582,00	460,00	43.219,63	713,00	42.759,63	460,00	13.362,37
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.099,54	50.000,00		132,00	41.820,17	132,00	41.820,17	132,00	41.820,17		
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			20,90		20,90		20,90		
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	211.000,00			214.418,00						214.418,00
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.759,58	952.316,25		176.874,81	962.686,74	198.320,97	826.147,17	201.394,97	826.147,17		136.539,57
	400.7161 - FMAS	434.759,58	952.316,25		176.874,81	962.686,74	198.320,97	826.147,17	201.394,97	826.147,17		136.539,57
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	818.766,46		197.710,10	639.710,10	198.263,92	605.412,63	201.337,92	605.412,63		34.297,47
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58	123.549,79		-20.835,29	145.188,25	57,05	145.187,45	57,05	145.187,45		0,80
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	-65.547,09			2.400,00						2.400,00
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	25.547,09			75.547,09		75.547,09		75.547,09		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	50.000,00			99.841,30						99.841,30
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		37.743,91			31,35		31,35		31,35		
	400.7161 - FMAS		37.743,91			31,35		31,35		31,35		
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		17.743,91									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00									
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			31,35		31,35		31,35		
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**20.000,00**	**67.591,95**		**2.000,00**	**7.109,50**	**2.500,00**	**6.609,50**	**500,00**	**4.609,50**	**2.000,00**	**500,00**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	67.591,95		2.000,00	7.109,50	2.500,00	6.609,50	500,00	4.609,50	2.000,00	500,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00	67.591,95		2.000,00	7.109,50	2.500,00	6.609,50	500,00	4.609,50	2.000,00	500,00
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-1.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00	
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.591,95			4.500,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00		500,00
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			609,50		609,50		609,50		
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**120.000,00**				**120.000,00**	**6.500,00**	**120.000,00**	**6.500,00**	**120.000,00**		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00				120.000,00	6.500,00	120.000,00	6.500,00	120.000,00		
	400.7161 - FMAS	120.000,00				120.000,00	6.500,00	120.000,00	6.500,00	120.000,00		
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00				110.000,00		110.000,00		110.000,00		
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00	6.500,00	10.000,00	6.500,00	10.000,00		
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	**4.000,00**										
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00										
	400.7161 - FMAS	4.000,00										
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00										
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**20.000,00**				**20.000,00**	**3.500,00**	**13.500,00**	**3.500,00**	**13.500,00**		**6.500,00**

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	13.500,00		6.500,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00				20.000,00	3.500,00	13.500,00	3.500,00	13.500,00		6.500,00
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		10.000,00		10.000,00		
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**7.000,00**				**2.000,00**		**230,00**		**230,00**		**1.770,00**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
	400.7161 - FMAS	7.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42										
	08.244.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**500.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		500.000,00									
	400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		500.000,00									
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	635.426,29	2.323.392,41	400.787,64	79.732,01	73.130,80	1.346.533,17	95.040,82	664.692,24	81.539,93	414.688,04

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

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								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**27.332,20**	**133.692,47**		
	Restos a Pagar					**27.332,20**	**133.692,47**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021					27.332,20	133.692,47		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]/03

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			27.332,20	133.692,47		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**818.401,64**	**47.475,58**	**865.877,22**	**Total da Despesa**	**1.076.011,64**	**322.373,07**	**1.398.384,71**
Receitas Orçamentárias	31.675,05	47.475,58	79.150,63	Despesas Orçamentárias	969.651,37	295.040,87	1.264.692,24
Transferências Recebidas	786.726,59	0,00	786.726,59	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	106.360,27	27.332,20	133.692,47
Disponibilidades			**1.239.948,19**	**Disponibilidades**			**707.440,70**
Banco			**1.239.948,19**	**Banco**			**707.440,70**
Recurso Disponível			**1.239.948,19**	**Recurso Disponível**			**707.440,70**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			707.440,70
TOTAL GERAL			**2.105.825,41**	**TOTAL GERAL**			**2.105.825,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.894/O3

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**31.675,05**	**47.475,58**	**79.150,63**
1	**Receitas Correntes**	**31.675,05**	**47.475,58**	**79.150,63**
1.7	Transferência Correntes	31.675,05	47.475,58	79.150,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**786.726,59**	**0,00**	**786.726,59**
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	786.726,59	0,00	786.726,59
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DISPONIBILIDADES				**1.239.948,19**
	Banco			**1.239.948,19**
	Recurso Disponível			1.239.948,19
TOTAL GERAL				**2.105.825,41**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**969.651,37**	**295.040,87**	**1.264.692,24**
08	Assistência Social	969.651,37	295.040,87	1.264.692,24
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**106.360,27**	**27.332,20**	**133.692,47**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**106.360,27**	**27.332,20**	**133.692,47**
2021	Restos a Pagar de 2021	106.360,27	27.332,20	133.692,47
DISPONIBILIDADES				**707.440,70**
	Banco			**707.440,70**
	Recurso Disponível			707.440,70
TOTAL GERAL				**2.105.825,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia Helena Ros
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73859

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/05/2022 a 31/05/2022

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
03/05/2022	36	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			45	2022	310,50		FICHA: 52228 - 001|3836-9|17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
03/05/2022	37	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			44	2022	402,50		FICHA: 52228 - 001|3836-9|17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
05/05/2022	38	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	43	2021			46	2022	9.481,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
10/05/2022	39	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	35	2021			80	2021	17.851,20		FICHA: 52228 - 001|3836-9|17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
17/05/2022	40	BANCO DO BRASIL S/A	39	2022			53	2022	11,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
17/05/2022	40	BANCO BRADESCO S/A	40	2022			55	2022	22,10		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
17/05/2022	41	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	36	2022			58	2022	197.309,92		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
19/05/2022	42	JMS DEPOSITO DE GÁS	1	2022			48	2022	954,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
19/05/2022	43	JMS DEPOSITO DE GÁS	1	2022			47	2022	3.074,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
19/05/2022	44	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	9	2022			49	2022	3.500,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
23/05/2022	45	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	42	2022			60	2022	38.692,95		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
23/05/2022	46	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	43	2022			61	2022	43.596,95		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
24/05/2022	45	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	10	2022			54	2022	3.500,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
24/05/2022	46	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	9	2022			50	2022	3.000,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
24/05/2022	46	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	8	2022			51	2022	500,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
31/05/2022	47	BANCO DO BRASIL S/A	38	2022			52	2022	66,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
31/05/2022	47	BANCO DO BRASIL S/A	47	2022			68	2022	55,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
31/05/2022	47	BANCO DO BRASIL	48	2022			69	2022	11,00		FICHA: 52228 - 001|3836-9|17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC
31/05/2022	47	BANCO BRADESCO S/A	49	2022			[illegible]	2022	34,95		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
									322.373,07	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lúcia Helena Ro
Superintendente de Gestão Finance
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 03549

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73899

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - CÂMARA DE JANEIRO - ESTADO DO RIO