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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 10 MAI 2022
Presidente

OFÍCIO Nº637 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 19 de Abril 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 Março de 2022.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

26.04.22

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Ao Expediente p/ leitura
Em 10 MAI 2022

Exercício de 2022

Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

CAIXA DA RECEITA

Receitas Orçamentárias	12.356,44
Transferências Recebidas	786.726,59
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**799.083,03**
Retiradas Bancárias	**295.198,83**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**1.094.281,86**

CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	295.197,83
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**295.197,83**
Depósitos Bancários	**799.084,03**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**1.094.281,86**

BALANCETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	11.678,65
Receitas do Período	799.083,03
Total das Receitas	**810.761,68**
Saldo Inicial do Exercício	**1.239.948,19**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19
Total do Balancete da Receita	**2.050.709,87**

BALANCETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	531.219,47
Pagamentos do Período	295.197,83
Total dos Pagamentos	**826.417,30**
Saldo na Data	**1.224.292,57**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.224.292,57
Total do Balancete da Despesa	**2.050.709,87**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**720.407,37**	**799.084,03**	**295.198,83**	**1.224.292,57**	**0,00**	**1.224.292,57**
100 - Recursos ordinários				**720.407,37**	**799.084,03**	**295.198,83**	**1.224.292,57**	**0,00**	**1.224.292,57**
001.0001 - GERAL				**720.407,37**	**799.084,03**	**295.198,83**	**1.224.292,57**	**0,00**	**1.224.292,57**
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	1.535,11	10,26	618,90	926,47	0,00	926,47
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	4.039,61	29,64	0,00	4.069,25	0,00	4.069,25
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	51.453,87	377,47	0,00	51.831,34	0,00	51.831,34
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	75.168,43	275.566,03	3.510,45	347.224,01	0,00	347.224,01
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	108.408,63	792,24	943,00	108.257,87	0,00	108.257,87
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	38.217,07	280,36	0,00	38.497,43	0,00	38.497,43
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	41.656,82	0,00	41.656,82	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	207.504,94	1.522,28	0,00	209.027,22	0,00	209.027,22
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	1.638,65	12,03	0,00	1.650,68	0,00	1.650,68
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	15,10	0,11	0,00	15,21	0,00	15,21
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	151.718,97	1.113,03	0,00	152.832,00	0,00	152.832,00
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	8.326,28	519.226,05	220.710,81	306.841,52	0,00	306.841,52
50887	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	30.722,89	153,53	27.758,85	3.117,57	0,00	3.117,57
Total				**720.407,37**	**799.084,03**	**295.198,83**	**1.224.292,57**	**0,00**	**1.224.292,57**

Data: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.650,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.650,68**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					425,259724		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.638,65			425,259724		425,259724
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.650,68					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.650,68

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**152.832,00**
(-) 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	**152.832,00**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil



G334071554556639008
07/04/2022 16:02:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	151.718,97			39.373,761295		
31/03/2022	SALDO ATUAL	152.832,00			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151.718,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.113,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.113,03
SALDO ATUAL =	152.832,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **17139-5**	
Ficha: **12238**	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	**15,21**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,21**

Rogerio Castro Co
Contador
CRC: 057

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



G334071554556639009
07/04/2022 16:02:30

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	15,10			3,917985		
31/03/2022	SALDO ATUAL	15,21			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,21

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

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**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.069,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.069,25**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G334071554556639010
07/04/2022 16:02:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.039,61			1.048,350441		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.069,25			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.039,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,64
SALDO ATUAL =	4.069,25

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

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	**51.831,34**
(-) 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	**51.831,34**

Rogério Castro Co
Contador
CRC: RJ 057096/O-3

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334071554556639011
07/04/2022 16:03:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	51.453,87			13.353,189719		
31/03/2022	SALDO ATUAL	51.831,34			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.453,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	377,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	377,47
SALDO ATUAL =	51.831,34

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17975-2**	
Conta: **54889**	Conta: **6.2.01.00.1371 - B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0001 - GERAL**	

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

Saldo da contabilidade na data

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil

G338130818119157008
13/04/2022 08:21:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							41.656,82 C
01/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/03/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	32.301	41.656,82 D	
31/03/2022		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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **209.027,22**

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 **209.027,22**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil

G334071554556639013
07/04/2022 16:04:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	207.504,94				53.851,208109		
31/03/2022	SALDO ATUAL	209.027,22				53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207.504,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.522,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.522,28
SALDO ATUAL =	209.027,22

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17141-7**		
Ficha:	**52225**	Conta:	**6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Secretário
Sec. Mun. [illegible] Social e
Direitos Humanos - PMM

Banco do Brasil



G334071554556639019
07/04/2022 16:07:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
22/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/03/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	115,00 D	
				16/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
16/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,00 C	0,00 C
18/03/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	828,00 D	
				18/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	828,00 C	0,00 C
31/03/2022		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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**108.257,87**
(-) 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	**108.257,87**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	108.408,63			28.133,960812		
16/03/2022	RESGATE	115,00			29,740681	3,866757465	28.104,220131
	Aplicação 07/12/2017	115,00			29,740681		
18/03/2022	RESGATE	828,00			213,991218	3,869317662	27.890,228913
	Aplicação 07/12/2017	828,00			213,991218		
31/03/2022	SALDO ATUAL	108.257,87			27.890,228913		27.890,228913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.408,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	943,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	792,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	792,24
SALDO ATUAL =	108.257,87

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**38.497,43**
(-) 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	**38.497,43**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil

G334130907267579007
13/04/2022 09:09:52

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	38.217,07			9.918,005936		
31/03/2022	SALDO ATUAL	38.497,43			9.918,005936		9.918,005936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.217,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,36
SALDO ATUAL =	38.497,43

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0001 - GERAL

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

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data **0,00**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	115,00 D	
				25/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
25/03/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	483,00 D	
				25/03 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
25/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	598,00 C	0,00 C
31/03/2022		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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**926,47**
(-) 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	**926,47**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G334071554556639017
07/04/2022 16:06:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.514,21			392,963769		
25/03/2022	RESGATE	598,00			154,278202	3,876114658	238,685567
	Aplicação 13/12/2021	598,00			154,278202		
31/03/2022	SALDO ATUAL	926,47			238,685567		238,685567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.514,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	598,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,26
SALDO ATUAL =	926,47

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 **31/03/2022**

Banco: 001	Agência: **3836-9**	Conta: **17145-X**	
Código: 2233	Conta: **6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

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

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Co
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	877.627.000.083	962,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	877.875.000.083	962,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	878.454.000.083	962,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	879.177.000.091	3.761,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.649,69 D	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
22/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.097.733	11,00 D	
				Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.511,00 C	0,00 C
25/03/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	267.960,13 C	
				25/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
25/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267.960,13 D	0,00 C
31/03/2022		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 **31/03/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**347.224,01**
(-) 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	11,00
Saldo do extrato bancário na data	**347.213,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,00**
52232	22/03/2022	00018490				TARIFA NÃO LANÇADA	11,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil

002

275,023,29
72,189,72
347,213,01

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas		
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	75.157,98			19.504,827247		
22/03/2022	RESGATE	3.511,00			906,754674	3,872050623	18.598,072573
	Aplicação 05/03/2021	3.507,25			905,786032		
	Aplicação 31/03/2021	3,75			0,968642		
31/03/2022	SALDO ATUAL	72.189,72			18.598,072573		18.598,072573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.157,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.511,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,74
SALDO ATUAL =	72.189,72

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2022	APLICAÇÃO	6.649,69			6.474,817336	1,027008123	6.474,817336
25/03/2022	APLICAÇÃO	267.960,13			260.022,845532	1,030525335	266.497,662868
31/03/2022	SALDO ATUAL	275.023,29			266.497,662868		266.497,662868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	274.609,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,47
SALDO ATUAL =	275.023,29

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

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

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: 07/04/2022 - 16h27

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	305.995,51	305.995,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
22/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565402	3.500,00		3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN	2284276		-3.500,00	1,00
25/03/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886515	518.766,46		518.767,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	577951		-304.737,96	214.029,50
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	8758207		-100.993,97	113.035,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	8758208		-52.338,55	60.696,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART LINK SOLU ES	8932810		-60.673,88	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8758208		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8932810		-11,05	1,00
28/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565402	3.193,36		3.194,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.193,36	1,00
Total			**525.459,82**	**-525.459,82**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h27 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 **31/03/2022**

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	**306.841,52**
(-) 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	1.370,41
Saldo do extrato bancário na data	**305.471,11**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.370,41**
50888	31/01/2022	00016215				irrf indevidos	1.305,96
50888	22/03/2022	00018498				TARIFA NÃO LANÇADA	22,10
50888	22/03/2022	00018499				Tarifa não lançada	42,35

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495**
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade no mês: **+0,71%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.882,23**	**4.096,14205**	**6.966,92**	**84,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**304.737,96**	**178.142,30599**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.576,53**	**3.914,19849**	**6.693,36**	**116,83**	**116,83**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**305.043,66**	**178.324,24955**	**305.471,11**	**427,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**459,59**	**116,83**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/03/2022**

[illegible] 237	Agência: **886-9**	Conta: **14109-7**	
[illegible] 887	Conta: **6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE**		
[illegible] de recurso:	**100 - Recursos ordinários**	Aplicação:	**001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) *Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário*	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 07/04/2022 - 16h30

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	1.905,50	1.905,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/02/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
23/03/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	27.669,45		27.670,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	7214265		-27.669,45	1,00
Total			**27.669,45**	**-27.669,45**	**1,00**

Os dados acima têm como base 07/04/2022 às 16h30 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 **31/03/2022**

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	**3.117,57**
(-) 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	**1.901,25**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/04/2022**

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

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

Período: **01/03/2022 a 31/03/2022**

Cota em: **25/02/2022 - 1,7008495**
31/03/2022 - 1,7130094

Rentabilidade no mês: **+0,71%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**29.089,62**	**17.295,57955**	**29.417,17**	**327,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**27.222,89**	**16.185,69000**	**27.669,45**	**446,56**	**446,56**
	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**	**1.901,25**	**34,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**153,53**	**446,56**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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**				**7.433,10**	**7.433,10**			**7.433,10**	
	1.7	**Transferência Correntes**				**7.433,10**	**7.433,10**			**7.433,10**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**7.433,10**	**7.433,10**			**7.433,10**	
1	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		129	400.7162	1.584,15	1.584,15	280,36	719,29	864,86	
2	1.7.1.6.50.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACSSUAS		129	400.7169	251,23	251,23	12,03	30,85	220,38	
3	1.7.1.6.50.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – BPC		129	400.7173	0,36	0,36	0,11	0,20	0,16	
4	1.7.1.6.50.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PACI		129	400.7174	686,80	686,80			686,80	
5	1.7.1.6.50.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – ACEPETI		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	1.113,03	2.855,54	189,15	
6	1.7.1.6.50.6	Programa Sentinela - PFMC		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	10,26	143,43	38.940,59	
7	1.7.1.6.50.7	FMASIGDBF		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	792,24	2.041,33	2.360,87	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**7.433,10**	**7.433,10**			**7.433,10**	
8	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		142	400.7116	11.613,32	11.613,32	9.535,29	13.724,43		2.111,11
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				7.433,10	7.433,10			7.433,10	
9	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	400.7116	2.893,15	2.893,15			2.893,15	
10	1.7.1.7.99.2	Outras Transferências de Convênios da União		124	400.7116	4.539,95	4.539,95			4.539,95	
11	1.7.2.9.51.1	Transferência a PAIF		156	400.7113	574.759,58	574.759,58	613,12	4.520,02	570.239,56	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.433,10	7.433,10

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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**	**786.726,59**		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					**786.726,59**	**786.726,59**		
52371	5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	100	400.7161			786.726,59	786.726,59		786.726,59

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	786.726,59	786.726,59

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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**	**1.036.665,82**		**614.177,56**	**1.237.934,47**	**295.197,83**	**720.057,03**	**295.197,83**	**720.057,03**		**517.877,44**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**1.036.665,82**		**614.177,56**	**1.237.934,47**	**295.197,83**	**720.057,03**	**295.197,83**	**720.057,03**		**517.877,44**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**635.426,29**	**1.036.665,82**		**614.177,56**	**1.237.934,47**	**295.197,83**	**720.057,03**	**295.197,83**	**720.057,03**		**517.877,44**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**464.426,29**	**969.073,87**		**614.177,56**	**1.090.824,97**	**287.967,83**	**592.217,53**	**287.967,83**	**592.217,53**		**498.607,44**
	129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)	5.567,17	186.780,17		27.695,00	33.272,62		5.577,62		5.577,62		27.695,00
	400.7161 - FMAS	5.567,17	186.780,17		27.695,00	33.272,62		5.577,62		5.577,62		27.695,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	100.000,00			5.567,17		5.567,17		5.567,17		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		56.780,17									
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		30.000,00		27.695,00	27.705,45		10,45		10,45		27.695,00
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	311.000,00		221.010,45	271.709,07	42.999,17	43.020,07	42.999,17	43.020,07		228.689,00
	400.7161 - FMAS	24.099,54	311.000,00		221.010,45	271.709,07	42.999,17	43.020,07	42.999,17	43.020,07		228.689,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	48.000,00		6.582,00	15.582,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00	1.311,00		14.271,00
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.099,54	50.000,00		10,45	41.688,17	41.688,17	41.688,17	41.688,17	41.688,17		
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						214.418,00
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.759,58	433.549,79		365.472,11	785.811,93	244.968,66	543.588,49	244.968,66	543.588,49		242.223,44
	400.7161 - FMAS	434.759,58	433.549,79		365.472,11	785.811,93	244.968,66	543.588,49	244.968,66	543.588,49		242.223,44
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	400.000,00		182.000,00	442.000,00	181.001,97	404.074,71	181.001,97	404.074,71		37.925,29
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58	23.549,79		81.230,81	166.023,54	63.966,69	63.966,69	63.966,69	63.966,69		102.056,85
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	-65.547,09		2.400,00	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						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**			**5.109,50**	**3.500,00**	**4.109,50**	**3.500,00**	**4.109,50**		**1.000,00**
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	67.591,95			5.109,50	3.500,00	4.109,50	3.500,00	4.109,50		1.000,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00	67.591,95			5.109,50	3.500,00	4.109,50	3.500,00	4.109,50		1.000,00
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									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	67.591,95			4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.000,00
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**	**3.500,00**	**113.500,00**	**3.500,00**	**113.500,00**		**6.500,00**
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00				120.000,00	3.500,00	113.500,00	3.500,00	113.500,00		6.500,00
	400.7161 - FMAS	120.000,00				120.000,00	3.500,00	113.500,00	3.500,00	113.500,00		6.500,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00
	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**		**10.000,00**		**10.000,00**		**10.000,00**

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

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		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	400.7161 - FMAS	20.000,00				20.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
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 Terceros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00						10.000,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**7.000,00**				**2.000,00**	**230,00**	**230,00**	**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	230,00	230,00		1.770,00
	400.7161 - FMAS	7.000,00				2.000,00	230,00	230,00	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	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 Terceros - Pessoa Física	2.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	635.426,29	1.036.665,82	614.177,56	1.237.934,47	295.197,83	720.057,03	295.197,83	720.057,03	517.877,44

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						**106.360,27**		
	Restos a Pagar						**106.360,27**		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021						106.360,27		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	106.360,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**11.678,65**	**799.083,03**	**810.761,68**	**Total da Despesa**	**531.219,47**	**295.197,83**	**826.417,30**
Receitas Orçamentárias	11.678,65	12.356,44	24.035,09	Despesas Orçamentárias	424.859,20	295.197,83	720.057,03
Transferências Recebidas	0,00	786.726,59	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	0,00	106.360,27
Disponibilidades			**1.239.948,19**	**Disponibilidades**			**1.224.292,57**
Banco			**1.239.948,19**	**Banco**			**1.224.292,57**
Recurso Disponível			**1.239.948,19**	**Recurso Disponível**			**1.224.292,57**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			1.224.292,57
TOTAL GERAL			**2.050.709,87**	**TOTAL GERAL**			**2.050.709,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Março - 01/03/2022 a 31/03/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	**Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**	**786.726,59**	**786.726,59**
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	0,00	786.726,59	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				**2.026.674,78**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**424.859,20**	**295.197,83**	**720.057,03**
08	Assistência Social	424.859,20	295.197,83	720.057,03
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**106.360,27**	**0,00**	**106.360,27**
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**106.360,27**	**0,00**	**106.360,27**
2021	Restos a Pagar de 2021	106.360,27	0,00	106.360,27
DISPONIBILIDADES				**1.224.292,57**
	Banco			**1.224.292,57**
	Recurso Disponível			1.224.292,57
TOTAL GERAL				**2.050.709,87**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/03/2022 a 31/03/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
03/03/2022	15	BANCO DO BRASIL S/A	17	2022			17	2022	20,90		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
03/03/2022	15	BANCO BRADESCO S/A	18	2022			18	2022	33,15		FICHA: 50889 - 237|886-9|14109-7 - Bradesco - PSE APLIC
16/03/2022	19	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	7	2022			25	2022	115,00		FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
18/03/2022	21	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	9	2022			27	2022	3.500,00		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
18/03/2022	22	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	8	2022			29	2022	3.500,00		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
18/03/2022	20	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			26	2022	828,00		FICHA: 52227 - 001|3836-9|17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
23/03/2022	23	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23	2022			30	2022	27.669,45		FICHA: 50889 - 237|886-9|14109-7 - Bradesco - PSE APLIC
23/03/2022	24	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22	2022			22	2022	41.656,82		FICHA: 54889 - 001|3836-9|17975-2 - B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2
24/03/2022	29	BANCO BRADESCO S/A	26	2022			34	2022	55,25		FICHA: 50889 - 237|886-9|14109-7 - Bradesco - PSE APLIC
24/03/2022	29	BANCO BRADESCO S/A	27	2022			35	2022	11,05		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
24/03/2022	29	BANCO DO BRASIL	28	2022			36	2022	10,45		FICHA: 52232 - 001|3836-9|17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
25/03/2022	25	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	7	2022			24	2022	115,00		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
25/03/2022	26	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	6	2022			28	2022	483,00		FICHA: 54916 - 001|383-6|18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
25/03/2022	27	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23	2022			31	2022	52.338,55		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
25/03/2022	28	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23	2022			32	2022	100.993,97		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
25/03/2022	29	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	16	2022			23	2022	63.867,24		FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC FICHA: 50888 - 237|886-9|14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
									295.197,83		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

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

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