



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



Prefeitura
MANGARATIBA
Cuidando da nossa Cidade



OFÍCIO Nº291/ADMINISTRATIVO/GABINETE/SMASDH/PMM/2022.

Mangaratiba, 15 de fevereiro de 2022.

Do: Gabinete do Secretário (SMASDH)

Para: Câmara Municipal de Mangaratiba

ESCANEO!

Prezado,

Mangaratiba – RJ



Assunto: Entrega de Balancete – Fundo de Assistência Social.

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para formalizar o encaminhamento do Balancete do Fundo de Assistência Social, do mês de janeiro/2022, de Mangaratiba – RJ.

Sem mais para o momento, agradeço a atenção e reitero protestos de estima e consideração, nos colocando à disposição para maiores esclarecimentos.

Cordialmente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 15/02/22 às
Natalia Tavares de Andrade
Diretora
Matr.: 039 - CMM



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

BALANCETE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MÊS DE JANEIRO/2022





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI. MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
1	Receitas Correntes	0,00	6.473,02	6.473,02	0,00	183.003,39	183.003,39
1.7	Transferência Correntes	0,00	6.473,02	6.473,02	0,00	183.003,39	183.003,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
		0,00	0,00	0,00	0,00	106.360,27	106.360,27
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR							
2021	Restos a Pagar de 2021				0,00	106.360,27	106.360,27
DISPONIBILIDADES							
	Banco		1.239.948,19	1.239.948,19			957.057,55
	Recurso Disponível		1.239.948,19	1.239.948,19			957.057,55
TOTAL GERAL				1.246.421,21			1.246.421,21

Catia Cristina R. das S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Ednaldo Ferreira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Ednaldo Ferreira
Secretário de Assistent. Social
Cód.: 73358

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 17/01/2022





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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	6.473,02	6.473,02	636.386,43	
1.7		Transferência Correntes				642.859,45	642.859,45	6.473,02	6.473,02	636.386,43	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				68.099,87	68.099,87	3.946,85	3.946,85	64.153,02	
1.7.1.6		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				49.053,45	49.053,45	1.797,44	1.797,44	47.256,01	
1.7.1.6.50		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129	400.7162	49.053,45	49.053,45	1.797,44	1.797,44	47.256,01	
1.7.1.6.50.1		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129	400.7169	1.584,15	1.584,15	213,00	213,00	1.371,15	
1.7.1.6.50.2		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS		129	400.7173	251,23	251,23	9,14	9,14	242,09	
1.7.1.6.50.3		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		129	400.7174	0,36	0,36			0,36	
1.7.1.6.50.4		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		129	400.7172	686,80	686,80	845,60	845,60	2.199,09	
1.7.1.6.50.5		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI		129	400.7172	3.044,69	3.044,69	123,37	123,37	38.960,65	
1.7.1.6.50.6		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		142	400.7119	39.084,02	39.084,02	606,33	606,33	3.795,87	
1.7.1.6.50.7		Programa Setineira - PFMC		142	400.7131	4.402,20	4.402,20	2.149,41	2.149,41	16.897,01	
1.7.1.6.50.7		FMSIGDBF				19.046,42	19.046,42	2.149,41	2.149,41	9.463,91	
1.7.1.7		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				11.613,32	11.613,32	7.433,10	7.433,10	2.893,15	
1.7.1.7.52		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		142	400.7116	7.433,10	7.433,10	2.893,15	2.893,15	4.539,95	
1.7.1.7.99		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		124	400.7116	2.893,15	2.893,15	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.1.7.99.1		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	400.7116	4.539,95	4.539,95	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.1.7.99.2		Outras Transferências de Convênios da União		124	400.7116	574.759,58	574.759,58	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.2.9		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				574.759,58	574.759,58	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.2.9.51		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	2.526,17	2.526,17	572.233,41	
1.7.2.9.51.1		Transferência a PAIF		156	400.7113	574.759,58	574.759,58	2.526,17	2.526,17	572.233,41	

Carla Cristina dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Eduardo Pereira Farias
Secretário de Assistência Social
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.426,29			231.609,50	231.609,50	183.003,39	183.003,39	183.003,39	183.003,39	48.606,11	48.606,11
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.426,29			231.609,50	231.609,50	183.003,39	183.003,39	183.003,39	183.003,39	48.606,11	48.606,11
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	635.426,29			231.609,50	231.609,50	183.003,39	183.003,39	183.003,39	183.003,39	48.606,11	48.606,11
08.244.0017.2044	Manutenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29			119.000,00	119.000,00	73.003,39	73.003,39	73.003,39	73.003,39	45.996,61	45.996,61
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	5.567,17										
400.7161	- FNAS	5.567,17										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17										
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54			9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00
400.7161	- FNAS	24.099,54			9.000,00	9.000,00					9.000,00	9.000,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.099,54										
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.759,58										
400.7161	- FNAS	434.759,58										
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00			110.000,00	110.000,00	73.003,39	73.003,39	73.003,39	73.003,39	36.996,61	36.996,61
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58										
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00										
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
08.244.0017.2049	Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.000,00			609,50	609,50					609,50	609,50
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00			609,50	609,50					609,50	609,50
400.7161	- FNAS	20.000,00			609,50	609,50					609,50	609,50
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
08.244.0017.2055	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	120.000,00			609,50	609,50						
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00										
400.7161	- FNAS	120.000,00										
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00			609,50	609,50						
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	- FNAS	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										
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00										
400.7161	- FNAS	20.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
08.244.0017.2083	Proteção Especial a Mulher	7.000,00										
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00										
400.7161	- FNAS	7.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00										
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58										





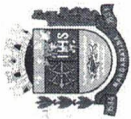
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
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									





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

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						106.360,27	106.360,27		
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA						106.360,27	106.360,27		
Restos a Pagar									

Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021

106.360,27

106.360,27

Catia Cristina & dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

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



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

106.360,27

106.360,27

GeSIAP - PM MANGARATIBA

Página 3 de 3



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

Pagamento				Ordem de Pagamento								Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Estorno	Pagamento		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano						
	02 Pagamento: 000001/2022	11/01/2022	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	42	2021	1				71	2021	76.410,27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156	1.390.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000003/2022	18/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	48	2021	1				72	2021	16.900,00	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129	1.311.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000004/2022	25/01/2022	EDUARDO ENRIQUE GOULART	47	2021	2				2	2022	10.250,00	12.4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	129	1.950.0000	400.7161
		25/01/2022	EDUARDO ENRIQUE GOULART	47	2021	1				1	2022	2.800,00	12.4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	129	1.950.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000005/2022	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2	2022	3				6	2022	27.669,45	3.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000006/2022	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2	2022	2				5	2022	36.337,10	3.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000007/2022	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3	2022	1				3	2022	110.000,00	12.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
	02 Pagamento: 000008/2022	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2	2022	1				4	2022	8.996,84	3.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	156	1.390.0000	400.7161
													289.363,66			

Catia Cristina dos Santos
Contadora
CRC/RJ: 0721440-7

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

Ednardo Pereira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cód.: 13350





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	6.473,02	Despesas Orçamentárias	183.003,39
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	106.360,27
Total das Receitas	6.473,02	Total dos Pagamentos	289.363,66
Retiradas Bancárias	289.363,66	Depósitos Bancários	6.473,02
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	295.836,68	Total do Caixa da Despesa	295.836,68
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	6.473,02	Pagamentos do Período	289.363,66
Total das Receitas	6.473,02	Total dos Pagamentos	289.363,66
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	957.057,55
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	957.057,55
Total do Balancete da Receita	1.246.421,21	Total do Balancete da Despesa	1.246.421,21

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				1.239.948,19	6.473,02	289.363,66	957.057,55	0,00	957.057,55
100 - Recursos ordinários				1.239.948,19	6.473,02	289.363,66	957.057,55	0,00	957.057,55
001.0001 - GERAL				1.239.948,19	6.473,02	289.363,66	957.057,55	0,00	957.057,55
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic		31.613,29	123,37	29.950,00	1.786,66	0,00	1.786,66
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		3.993,21	22,52	0,00	4.015,73	0,00	4.015,73
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		50.883,81	286,78	0,00	51.170,59	0,00	51.170,59
				79.811,83	450,00	0,00	80.261,83	0,00	80.261,83
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC		107.539,04	606,33	0,00	108.145,37	0,00	108.145,37
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC		37.788,59	213,00	0,00	38.001,59	0,00	38.001,59
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
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.		41.412,13	233,49	0,00	41.645,62	0,00	41.645,62
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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		205.121,71	1.156,53	0,00	206.278,24	0,00	206.278,24
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
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC		1.619,83	9,14	0,00	1.628,97	0,00	1.628,97
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
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC		14,92	0,09	0,00	15,01	0,00	15,01
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC		149.976,46	845,60	0,00	150.822,06	0,00	150.822,06
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC		88.057,25	456,30	0,00	88.513,55	0,00	88.513,55
50887	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC		442.115,12	2.069,87	259.413,66	184.771,33	0,00	184.771,33
Total				1.239.948,19	6.473,02	289.363,66	957.057,55	0,00	957.057,55



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

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


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

1.628,97

(-) 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

1.628,97


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina S. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031535183289013
03/02/2022 15:43:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.619,83			425,259724		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.628,97			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.619,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,14
SALDO ATUAL =	1.628,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 31/01/2022

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

Ficha: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

150.822,06

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

Saldo do extrato bancário na data

150.822,06

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031535183289015
03/02/2022 15:44:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	149.976,46			39.373,761295		
31/01/2022	SALDO ATUAL	150.822,06			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.976,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	845,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	845,60
SALDO ATUAL =	150.822,06

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

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

15,01

(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data

15,01

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041004380239007
04/02/2022 10:08:35**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14,92			3,917985		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,01			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 31/01/2022

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

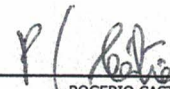
4.015,73

(-) 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

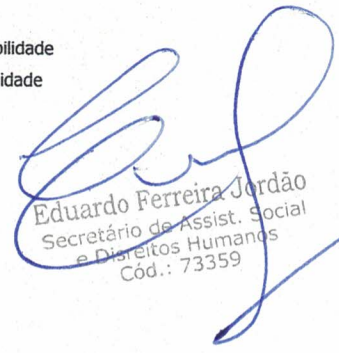
Saldo do extrato bancário na data

4.015,73


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041004380239008
04/02/2022 10:09:16**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.993,21			1.048,350441		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.015,73			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,52
SALDO ATUAL =	4.015,73

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 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

51.170,59

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,90

Saldo do extrato bancário na data

51.149,69

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
59768	1/31/2022	00016211				tarifa dezembro não lançada	20,90
							20,90

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silva
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041004380239009
04/02/2022 10:10:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	50.862,91			13.353,189719		
31/01/2022	SALDO ATUAL	51.149,69			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.862,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,78
SALDO ATUAL =	51.149,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

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

Ficha: **54890** Conta: **6.2.11.03.1399 - BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

41.645,62

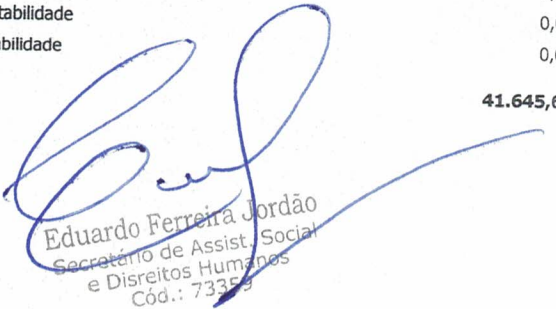
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

41.645,62


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. das S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041004380239011
04/02/2022 10:23:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	41.412,13			10.872,048331		
31/01/2022	SALDO ATUAL	41.645,62			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.412,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,49
SALDO ATUAL =	41.645,62

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

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

206.278,24

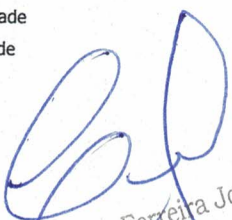
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

206.278,24


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041004380239012
04/02/2022 10:23:47**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	205.121,71			53.851,208109		
31/01/2022	SALDO ATUAL	206.278,24			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.121,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,53
SALDO ATUAL =	206.278,24

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

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

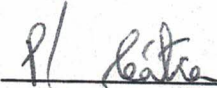
108.145,37

(-) 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

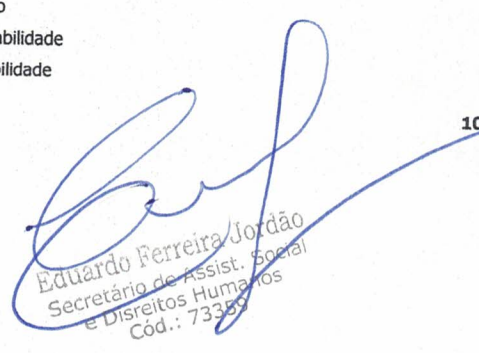
Saldo do extrato bancário na data

108.145,37


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73389



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041004380239014
04/02/2022 10:24:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	107.539,04			28.232,542011		
31/01/2022	SALDO ATUAL	108.145,37			28.232,542011		28.232,542011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.539,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,33
SALDO ATUAL =	108.145,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

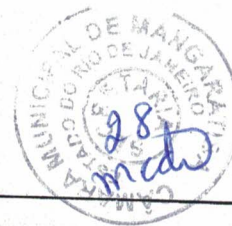
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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



Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 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

38.001,59


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

Saldo do extrato bancário na data

37.991,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
52228	1/31/2022	00016212				tarifa dez/21 não lançada	10,45


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cátia Cristina A. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G332041004380239015
04/02/2022 10:24:49**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	37.778,14			9.918,005936		
31/01/2022	SALDO ATUAL	37.991,14			9.918,005936		9.918,005936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.778,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,00
SALDO ATUAL =	37.991,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

Banco: **001** Agência: **383-6** Conta: **18537-X**

Ficha: **54915** Conta: **6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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



Extrato conta corrente

G337141500322514007
14/02/2022 15:02:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	16.900,00 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
18/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.181.100.095.431	10,45 D	
				Cobrança referente 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.910,45 C	0,00 C
25/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	13.050,00 D	
				237 0886 01789858720 EDUARDO ENRIQUE G			
25/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.341.049	10,45 D	
				Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.060,45 C	0,00 C
31/01/2022		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 31/01/2022

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 18537-X

Ficha: 54916 Conta: 6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.786,66


(-) 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	52,25

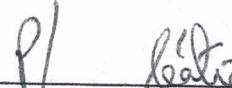
Saldo do extrato bancário na data

1.734,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
54916	1/31/2022	00016213				tarifa de dez/21	52,25
54916	1/31/2022	00016214				tarifa de janeiro	31,35
							20,90


LÚCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Subenunciada de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336141408134978007
14/02/2022 14:11:43

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	31.581,94			8.291,300280		
18/01/2022	RESGATE	16.910,45			4.425,307751	3,821304856	3.865,992529
	Aplicação 02/09/2021	6.108,93			1.598,651134		
	Aplicação 01/11/2021	6.280,04			1.643,428718		
	Aplicação 04/11/2021	323,78			84,730192		
	Aplicação 19/11/2021	2.995,95			784,011324		
	Aplicação 26/11/2021	1.201,75			314,486383		
25/01/2022	RESGATE	13.060,45			3.413,205888	3,826446581	452,786641
	Aplicação 26/11/2021	6.802,26			1.777,697257		
	Aplicação 13/12/2021	6.258,19			1.635,508631		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.734,41			452,786641		452,786641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.581,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	29.970,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,37
SALDO ATUAL =	1.734,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Exercício de 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

80.261,83

(-) 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

80.261,83

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

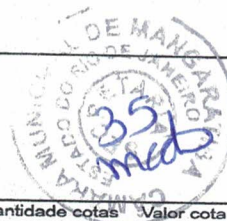


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041004380239016
04/02/2022 10:25:30

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	79.811,83			20.953,235906		
31/01/2022	SALDO ATUAL	80.261,83			20.953,235906		20.953,235906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.811,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,00
SALDO ATUAL =	80.261,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 **31/01/2022**

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

88.513,55

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.348,31

Saldo do extrato bancário na data

87.165,24

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50888	1/31/2022	00016215				Irpf indevidos	1.348,31
50888	1/31/2022	00016216				tarifa indevida	1.305,96
							42,35

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

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



Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	85.647,94	51.540,37856	86.708,94	1.061,00	--
	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	85.647,94	51.540,37856	87.165,24	1.517,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	456,30	--
	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 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, 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 **31/01/2022**

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

Ficha: **50887** Conta: **6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

**Extrato Mensal / Por Período**

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 04/02/2022 - 15h09



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	183.725,74	183.725,74

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
11/01/2022	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SMART LINK SOLUI ES	5794523		-76.410,27	-76.410,27
12/01/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	164939	18.306,01		-58.104,26
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	342693	23.387,81		-34.716,45
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	370244	23.281,91		-11.434,54
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382753	11.434,54		0,00
14/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SMART LINK SOLUCOES	8644156	3.667,69		3.667,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.667,69	0,00
31/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382753	35.373,28		35.373,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492870	147.664,26		183.037,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	4026383		-27.669,45	155.368,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	4026401		-36.337,10	119.030,99
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	4026403		-118.996,84	34,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026383		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026401		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4026403		-11,05	1,00
Total			263.115,50	-263.114,50	1,00

Os dados acima têm como base 04/02/2022 às 15h09 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 31/01/2022

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

184.771,33

(-) 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	1.250,47

Saldo do extrato bancário na data

183.520,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
50889	1/31/2022	00016219				tarifa janeiro	1.250,47
50889	1/31/2022	00016220				irrf retido indevido	33,15
50889	1/31/2022	00016221				tarifas indevidas	1.086,64
							130,68

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73259

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

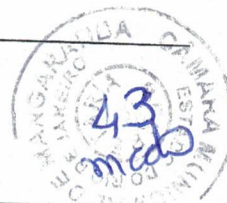
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	426.090,13	262.073,22349	440.898,80	14.808,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	244.643,57	153.558,23768	259.447,81	14.804,24	2.509,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	181.446,56	108.514,98581	183.520,86	2.074,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.069,87	2.509,79
	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.