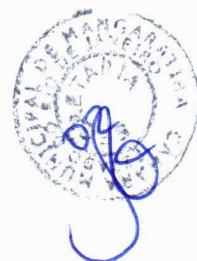




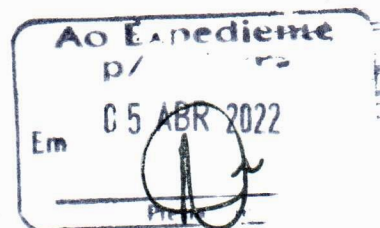
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº477 - SMASDH/2021.

Mangaratiba, 16 de Março 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 Fevereiro de 2022.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão

Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Rubi m
27/03/22
bata

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
Balancete Analítico



Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURACÃO	
						INICIAL	ATUALIZADO	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.7	Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	5.205,63	11.678,65	631.180,80	
1.7.1	1.7.1	Transferência Correntes				642.859,45	642.859,45	5.205,63	11.678,65	631.180,80	
1.7.1.6	1.7.1.6	Transferências da União e de suas Entidades				68.099,87	68.099,87	3.824,90	7.771,75	60.328,12	
1.7.1.6.50	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	1.785,17	3.582,61	45.470,84	
1.7.1.6.50.1	1.7.1.6.50.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				49.053,45	49.053,45	1.785,17	3.582,61	45.470,84	
1.7.1.6.50.2	1.7.1.6.50.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				1.584,15	1.584,15	225,93	438,93	1.145,22	
1.7.1.6.50.3	1.7.1.6.50.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				251,23	251,23	9,68	18,82	232,41	
1.7.1.6.50.4	1.7.1.6.50.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0,36	0,36	0,09	0,09	0,27	
1.7.1.6.50.5	1.7.1.6.50.5	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				686,80	686,80	896,91	1.742,51	1.302,18	
1.7.1.6.50.6	1.7.1.6.50.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				3.044,69	3.044,69	9,80	133,17	38.950,85	
1.7.1.6.50.7	1.7.1.6.50.7	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				39.084,02	39.084,02	642,76	1.249,09	3.153,11	
1.7.1.7	1.7.1.7	FMS/SGDF				4.402,20	4.402,20	2.039,73	4.189,14	14.857,28	
1.7.1.7.52	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				19.046,42	19.046,42	2.039,73	4.189,14	14.857,28	
1.7.1.7.99	1.7.1.7.99	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				11.613,32	11.613,32	2.039,73	4.189,14	7.424,18	
1.7.1.7.99.1	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.433,10	7.433,10	2.039,73	4.189,14	7.433,10	
1.7.1.7.99.2	1.7.1.7.99.2	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				2.893,15	2.893,15			2.893,15	
1.7.2	1.7.2	Outras Transferências de Convênios da União				4.539,95	4.539,95			4.539,95	
1.7.2.9	1.7.2.9	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	1.380,73	3.906,90	570.852,68	
1.7.2.9.51	1.7.2.9.51	Outras Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				574.759,58	574.759,58	1.380,73	3.906,90	570.852,68	
1.7.2.9.51.1	1.7.2.9.51.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				574.759,58	574.759,58	1.380,73	3.906,90	570.852,68	
		Transferência a PAIF				574.759,58	574.759,58	1.380,73	3.906,90	570.852,68	

Ao Expediente
p/ futura
05 ABR 2022
Em
Presidente

Ricardo Castro Costa
Ricardo Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

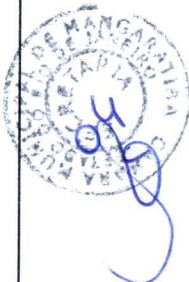
Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655.49

Eduardo Ferreira Jordão
Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Discretos Interiores
Cód.: 7397



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

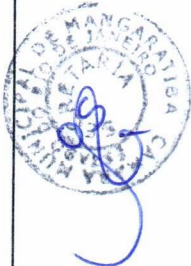
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LIQD.
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	1.036.665,82		392.447,41	623.756,91	241.855,81	424.859,20	241.855,81	424.859,20		199.897,71
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	1.036.665,82		392.447,41	623.756,91	241.855,81	424.859,20	241.855,81	424.859,20		199.897,71
08.244.0017.2044	Mantenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29	858.073,87		357.647,41	476.647,41	231.246,31	304.249,70	231.246,31	304.249,70		172.397,71
129	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	5.567,17	186.780,17		5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62		
400.7161	FNAS	5.567,17	186.780,17		5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62	5.577,62		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.567,17	100.000,00		5.567,17	5.567,17	5.567,17	5.567,17	5.567,17	5.567,17		
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.780,17	56.780,17		10,45	10,45	10,45	10,45	10,45	10,45		
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.099,54	20.000,00		41.698,62	50.698,62	20,90	20,90	20,90	20,90		50.677,72
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	24.099,54	200.000,00		41.698,62	50.698,62	20,90	20,90	20,90	20,90		50.677,72
400.7161	FNAS	24.099,54	200.000,00		41.698,62	50.698,62	20,90	20,90	20,90	20,90		9.000,00
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	148.000,00		41.677,72	41.677,72	20,90	20,90	20,90	20,90		41.677,72
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.099,54	50.000,00		20,90	20,90	20,90	20,90	20,90	20,90		
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	434.549,79		310.339,82	420.339,82	225.616,44	298.619,83	225.616,44	298.619,83		121.719,99
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	434.549,79	434.549,79		310.339,82	420.339,82	225.616,44	298.619,83	225.616,44	298.619,83		121.719,99
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	434.549,79	500.000,00		150.000,00	260.000,00	150.069,35	223.072,74	150.069,35	223.072,74		36.927,26
400.7161	FNAS	434.549,79	500.000,00		150.000,00	260.000,00	150.069,35	223.072,74	150.069,35	223.072,74		84.792,73
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	65.547,09		84.792,73	84.792,73	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.759,58	23.549,79		75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	80.000,00	25.547,09		75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00		75.547,09	75.547,09	75.547,09	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		75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
163	Recursos Ordinários Covid-19	50.000,00	50.000,00		75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
400.7161	FNAS	50.000,00	50.000,00		75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09	75.547,09		
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17.743,91	37.743,91		31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	2.000,00		31,35	31,35	31,35	31,35	31,35	31,35		
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	178.591,95		4.500,00	5.109,50	609,50	609,50	609,50	609,50		4.500,00
08.244.0017.2049	Mantenção e Operacionalização do CREAS	20.000,00	178.591,95		4.500,00	5.109,50	609,50	609,50	609,50	609,50		4.500,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	178.591,95		4.500,00	5.109,50	609,50	609,50	609,50	609,50		4.500,00
400.7161	FNAS	20.000,00	178.591,95		4.500,00	5.109,50	609,50	609,50	609,50	609,50		4.500,00
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	50.000,00		4.500,00	4.500,00	609,50	609,50	609,50	609,50		
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-1.000,00		4.500,00	4.500,00	609,50	609,50	609,50	609,50		4.500,00
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	128.591,95		4.500,00	4.500,00	609,50	609,50	609,50	609,50		
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.000,00		4.500,00	4.500,00	609,50	609,50	609,50	609,50		
08.244.0017.2055	Mantenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	120.000,00	1.000,00		10.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.000,00
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00	1.000,00		10.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.000,00
400.7161	FNAS	120.000,00	1.000,00		10.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		10.000,00
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00	4.000,00		10.000,00	110.000,00	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	4.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
08.244.0017.2060	Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	4.000,00	4.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00	4.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
400.7161	FNAS	4.000,00	4.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
14	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00		10.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
08.244.0017.2082	Mantenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 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	20.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400.7161	- FMAS	20.000,00			20.000,00	20.000,00			10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher		7.000,00			10.000,00	2.000,00						10.000,00
142	- Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00				2.000,00						2.000,00
400.7161	- FMAS	7.000,00				2.000,00						2.000,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00						2.000,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58										2.000,00
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00										2.000,00
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42										2.000,00

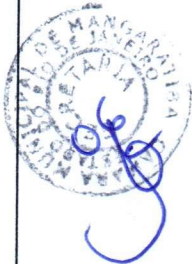


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

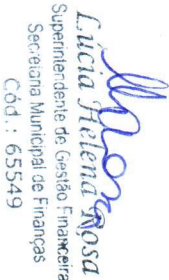
Exercício de 2022

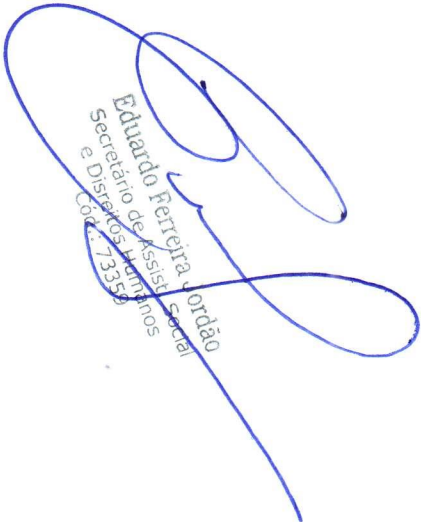


DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
07	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
07	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar						106.360,27		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

106.360,27


Contador
CRC: 057.096/03

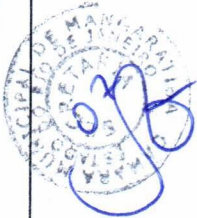

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos
Cód.: 13359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022



Exercício de 2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	6.473,02	5.205,63	11.678,65	Total da Despesa	289.363,66	241.855,81	531.219,47
Receitas Organematárias	6.473,02	5.205,63	11.678,65	Despesas Organematárias	183.003,39	241.855,81	424.859,20
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Organematárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Organematárias (-)	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			720.407,37
Banco			1.239.948,19	Banco			720.407,37
Recurso Disponível			1.239.948,19	Recurso Disponível			720.407,37
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			1.239.948,19	Comum/Movimento			720.407,37
TOTAL GERAL			1.251.626,84	TOTAL GERAL			1.251.626,84

Rogério Castro Costa
Supervisor

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

Edimundo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social e Dist. Humana
Cód.: 735360



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

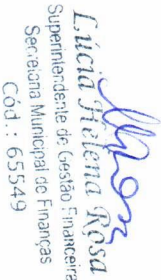
Balancete Sintético

Filtro: Fevereiro - 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	6.473,02	5.205,63	11.678,65	08	Assistência Social	183.003,39	241.855,81	424.859,20
1.7	Transferência Correntes	6.473,02	5.205,63	11.678,65			183.003,39	241.855,81	424.859,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00			106.360,27	0,00	106.360,27
DISPONIBILIDADES					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2021	Restos a Pagar de 2021	106.360,27	0,00	106.360,27
Banco				1.239.948,19					720.407,37
Recurso Disponível				1.239.948,19					720.407,37
TOTAL GERAL				1.251.626,84					1.251.626,84


Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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


Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Ass. St. Social
e Hum. Man. e Direitos
Cod.: 73359



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/02/2022 a 28/02/2022

Exercício de 2022

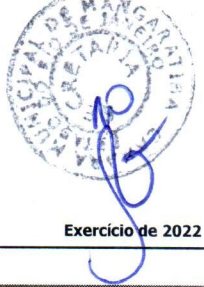
Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor			
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária	
16/02/2022		7 ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	5	2022	9	2022	220,00 aplic	FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X	
18/02/2022		8 JMS DEPOSITO DE GAS	1	2022	8	2022	636,00 FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC		
22/02/2022		9 ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	4	2022	7	2022	379,50 FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC		
22/02/2022		10 SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI	15	2022	16	2022	75.547,09 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		11 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	13	2022	14	2022	10.000,00 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		11 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	14	2022	15	2022	17.669,45 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		12 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	11	2022	10	2022	100.993,97 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		13 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	11	2022	11	2022	9.006,03 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		13 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	12	2022	12	2022	5.567,17 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-X - BB - PSB FNAS APLIC		
23/02/2022		13 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	14	2022	13	2022	21.763,90 FICHA: 50889 - 237 886-9 14109-7 - Bradesco - PSE APLIC		
23/02/2022		14 BANCO DO BRASIL	21	2022	21	2022	31,35 aplic FICHA: 54916 - 001 383-6 18537-X - BB - MAC FNAS 18537-X		
23/02/2022		14 BANCO DO BRASIL	20	2022	20	2022	20,90 APLICAÇÃO C/C 20391-2 FICHA: 59768 - 001 383-6 20391-2 - BB - COVID-19 - EPI -		
23/02/2022		14 BANCO DO BRASIL	19	2022	19	2022	10,45 FICHA: 52228 - 001 3836-9 17142-5 - BB - GSUASFNAS APLIC		
							241.855,81		

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

Agostinho Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cód.: 73350



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa

Exercicio de 2022

Data: 01/02/2022 a 28/02/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	5.205,63	Despesas Orçamentárias	241.855,81
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	0,00
Total das Receitas	5.205,63	Total dos Pagamentos	241.855,81
Retiradas Bancárias	283.512,63	Depósitos Bancários	46.862,45
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	288.718,26	Total do Caixa da Despesa	288.718,26
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	6.473,02	Pagamentos Acumulados Anterior	289.363,66
Receitas do Período	5.205,63	Pagamentos do Período	241.855,81
Total das Receitas	11.678,65	Total dos Pagamentos	531.219,47
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	720.407,37
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	720.407,37
Total do Balancete da Receita	1.251.626,84	Total do Balancete da Despesa	1.251.626,84

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			957.057,55	46.862,45	283.512,63	720.407,37	0,00	720.407,37
100 - Recursos ordinários			957.057,55	46.862,45	283.512,63	720.407,37	0,00	720.407,37
001.0001 - GERAL			957.057,55	46.862,45	283.512,63	720.407,37	0,00	720.407,37
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	1.1.1.1.1.50	1.786,66	9,80	261,35	1.535,11	1.535,11
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	1.1.1.1.1.50	4.015,73	23,88	0,00	4.039,61	4.039,61
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	1.1.1.1.1.50	51.170,59	304,18	20,90	51.453,87	51.453,87
52232	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	80.261,83	473,77	5.567,17	75.168,43	75.168,43
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	1.1.1.1.1.50	108.145,37	642,76	379,50	108.408,63	108.408,63
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	1.1.1.1.1.50	38.001,59	225,93	10,45	38.217,07	38.217,07
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	41.656,82	0,00	41.656,82	41.656,82
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	41.645,62	11,20	41.656,82	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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	206.278,24	1.226,70	0,00	207.504,94	207.504,94
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	1.1.1.1.1.50	1.628,97	9,68	0,00	1.638,65	1.638,65
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	1.1.1.1.1.50	15,01	0,09	0,00	15,10	15,10
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	1.1.1.1.1.50	150.822,06	896,91	0,00	151.718,97	151.718,97
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	88.513,55	448,73	80.636,00	8.326,28	8.326,28
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	1.1.1.1.1.50	184.771,33	932,00	154.980,44	30.722,89	30.722,89
Total			957.057,55	46.862,45	283.512,63	720.407,37	0,00	720.407,37



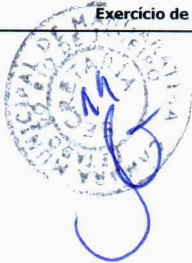
Data: 01/02/2022 a 28/02/2022


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 28/02/2022

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

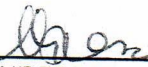
Saldo da contabilidade na data

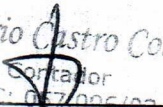
1.638,65

(-) 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

1.638,65


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977054
07/03/2022 09:07:41



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.628,97			425,259724		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.638,65			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.628,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.638,65

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

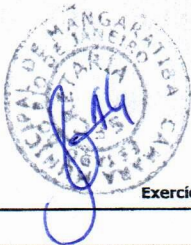
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 28/02/2022

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	151.718,97
(-) 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	151.718,97
-----------------------------------	------------


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


Contador
CRC: 067.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977038
07/03/2022 08:58:27



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	150.822,06			39.373,761295		
25/02/2022	SALDO ATUAL	151.718,97			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.822,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,91
SALDO ATUAL =	151.718,97

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

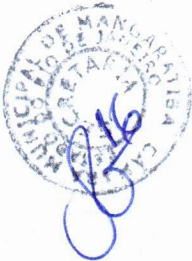
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 28/02/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	15,10



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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977040
07/03/2022 09:00:26



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	15,01			3,917985		
25/02/2022	SALDO ATUAL	15,10			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,10

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

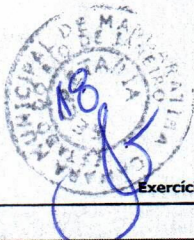
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 28/02/2022

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		4.039,61
(-) 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		4.039,61

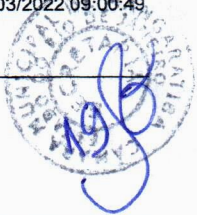
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.A.S.: 05549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977041
07/03/2022 09:00:49



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	4.015,73			1.048,350441		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4.039,61			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.015,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,88
SALDO ATUAL =	4.039,61

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

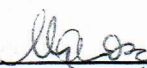
Conciliação Bancária em 28/02/2022

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	51.453,87
(-) 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 51.453,87


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977042
07/03/2022 09:01:13



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	51.149,69			13.353,189719		
25/02/2022	SALDO ATUAL	51.453,87			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.149,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,18
SALDO ATUAL =	51.453,87

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 28/02/2022

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

Saldo da contabilidade na data	41.656,82
(-) 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	41.656,82
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334070838264977050
07/03/2022 09:05:27



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

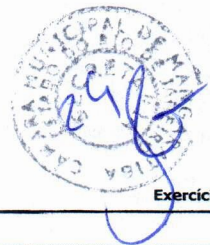
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	41.656,82 C	41.656,82 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			41.656,82 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

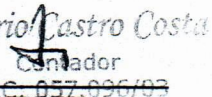
Conciliação Bancária em 28/02/2022

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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977043
07/03/2022 09:01:34

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCA FELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	41.645,62			10.872,048331		
01/02/2022	RESGATE	41.656,82			10.872,048331	3,831551917	
	Aplicação 10/04/2017	16.778,38			4.379,004693		
	Aplicação 02/06/2017	8.310,79			2.169,040103		
	Aplicação 07/06/2017	8.305,16			2.167,570046		
	Aplicação 11/07/2017	8.262,49			2.156,433489		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.645,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.656,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

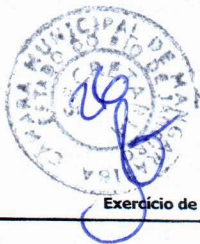
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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



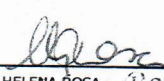
Exercício de 2022

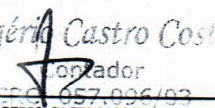
Conciliação Bancária em 28/02/2022

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	207.504,94
(-) 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	207.504,94


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

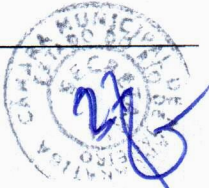


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977044
07/03/2022 09:01:56

Ciente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	206.278,24			53.851,208109		
25/02/2022	SALDO ATUAL	207.504,94			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.278,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.226,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.226,70
SALDO ATUAL =	207.504,94

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

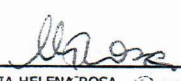
Exercício de 2022

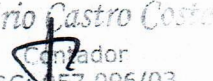
Conciliação Bancária em 28/02/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334070838264977051
07/03/2022 09:06:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	379,50 D	
				22/02 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
22/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	379,50 C	0,00 C
28/02/2022		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 28/02/2022

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	108.408,63
(-) 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	108.408,63

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód : 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977045
07/03/2022 09:02:18



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	108.145,37			28.232,542011		
22/02/2022	RESGATE	379,50			98,581199	3,849618437	28.133,960812
	Aplicação 07/12/2017	379,50			98,581199		
25/02/2022	SALDO ATUAL	108.408,63			28.133,960812		28.133,960812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.145,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	379,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	642,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	642,76
SALDO ATUAL =	108.408,63

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

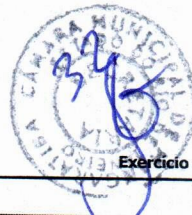
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 28/02/2022

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

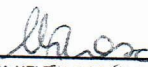
Saldo da contabilidade na data

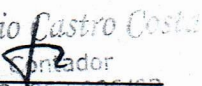
38.217,07

(-) 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

38.217,07


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CAD: 60949


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977046
07/03/2022 09:02:50



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.991,14			9.918,005936		
25/02/2022	SALDO ATUAL	38.217,07			9.918,005936		9.918,005936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.991,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,93
SALDO ATUAL =	38.217,07

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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



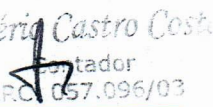
Conciliação Bancária em 28/02/2022

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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334070838264977052
07/03/2022 09:06:25



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

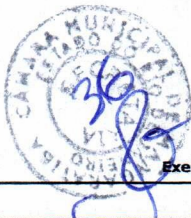
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/02/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230,00 D	
				16/02 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
16/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C
28/02/2022		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 28/02/2022

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	1.535,11
(-) 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	1.514,21
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							20,90
54916	28/02/2022	00017156				TARIFA JANEIRO	20,90


LUCIA HELENA ROSA COSTA
Tessoureira
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.734,41			452,786641		
16/02/2022	RESGATE	230,00			59,822872	3,844683352	392,963769
	Aplicação 13/12/2021	230,00			59,822872		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.514,21			392,963769		392,963769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,80
SALDO ATUAL =	1.514,21

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

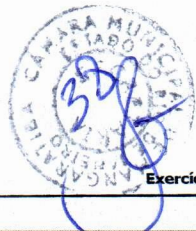
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

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 28/02/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	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

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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334070838264977053
07/03/2022 09:07:05



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

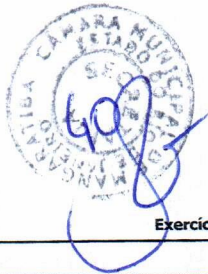
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	5.567,17 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
23/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.076.733	10,45 D	
				Cobrança referente 23/02/2022			
23/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.577,62 C	0,00 C
28/02/2022		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 28/02/2022

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	75.168,43
(-) 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	10,45

Saldo do extrato bancário na data 75.157,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							10,45
52232	28/02/2022	00017158	Rogério Castro Cos			TARIFA FEVEREIRO	10,45


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334070838264977048
07/03/2022 09:03:40



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	80.261,83			20.953,235906		
23/02/2022	RESGATE	5.577,62			1.448,408659	3,850860712	19.504,827247
	Aplicação 23/12/2020	3.615,43			938,863445		
	Aplicação 05/03/2021	1.962,19			509,545214		
25/02/2022	SALDO ATUAL	75.157,98			19.504,827247		19.504,827247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.261,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.577,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,77
SALDO ATUAL =	75.157,98

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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 28/02/2022

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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

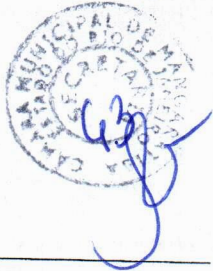
1,00

HELENA ROSA
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 07/03/2022 - 12h17



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	6.976,78	6.976,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2022 e 28/02/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
18/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509981	636,00		637,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	4863876		-636,00	1,00
23/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509981	17.411,52		17.412,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	520837	24.838,51		42.251,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530652	289,67		42.540,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565402	37.471,35		80.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	8323060		-80.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8323060		-11,05	1,00
Total			80.647,05	-80.647,05	1,00

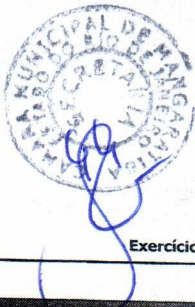
Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h17 e estão sujeitos a alterações.

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 28/02/2022

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		

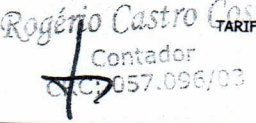
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

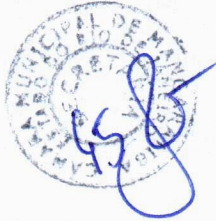
Saldo da contabilidade na data	8.326,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.359,36
Saldo do extrato bancário na data	6.966,92

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	31/01/2022	00016215				irrf indevidos	1.359,36
50888	28/02/2022	00017159					1.305,96
50888	28/02/2022	00017160				TARIFA INDEVIDA	11,05
							42,35


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

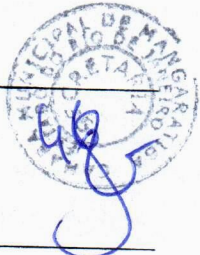


Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **03/03/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**
Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: **+0,57%**

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	87.165,24	1.517,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	78.765,71	47.444,23651	80.647,05	1.881,34	1.108,94
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	6.882,23	4.096,14205	6.966,92	84,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	448,73	1.108,94
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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
				Demais telefones consulte o site Fale Conosco	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 28/02/2022

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

(-) 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: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 07/03/2022 - 12h17



Agência Conta		Total Disponível (R\$)		Total (R\$)	
00886 0014109-7		29.455,61		29.455,61	
Extrato de: Ag: 886 CC: 0014109-7 Entre 01/02/2022 e 28/02/2022					
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
18/02/2022	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GREENFOOD ALIMENTOS	4885444	636,00		637,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	4838307		-636,00	1,00
22/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492870	10.823,09		10.824,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	524604	35.805,06		46.629,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	25.152,64		71.781,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SMART LINK SOLUI ES	7361187		-71.769,74	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	7361187		-11,05	1,00
23/02/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566080	83.254,90		83.255,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	8322938		-21.763,90	61.492,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	8323008		-9.006,03	52.485,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	8323025		-27.669,45	24.816,52
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GREENFOOD ALIMENTOS	8323042		-20.993,97	3.822,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.777,35	45,20
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8322938		-11,05	34,15
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8323008		-11,05	23,10
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8323025		-11,05	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8323042		-11,05	1,00
Total			155.671,69	-155.671,69	1,00

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h47

Os dados acima têm como base 07/03/2022 às 12h17 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



Conciliação Bancária em 28/02/2022

Exercício de 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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	30.722,89
(+) 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
	1.305,72

Saldo do extrato bancário na data

29.417,17

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	31/01/2022	00016220				lrrf retido indevido	1.305,72
50889	31/01/2022	00016221				tarifas indevidas	1.086,64
50889	28/02/2022	00017161				TARIFA JANEIRO	130,68
50889	28/02/2022	00017162				TARIFA FEVEREIRO	33,15
							55,25

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03

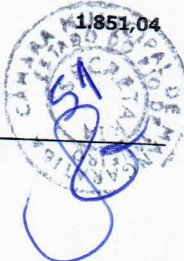


Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **03/03/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/02/2022 a 28/02/2022**
Cota em: **31/01/2022 - 1,6912030**
25/02/2022 - 1,7008495
Rentabilidade
no mês: **+0,57%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	181.446,56	108.514,98581	183.520,86	2.074,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	152.356,94	91.219,40626	155.035,69	2.678,75	1.851,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	29.089,62	17.295,57955	29.417,17	327,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	932,00	1.851,04
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial:	R\$ 0,00
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00
Transferência judicial:	R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala

0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site

Fale Conosco

