



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



OFÍCIO Nº721 - SMASDH/2022.

Mangaratiba, 09 de Maio 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 Abril de 2022.

Atenciosamente,


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

Adriana Santos Dahan
Subsecretária Municipal de Assistência Social

Recebido em
09/05/2022
mcb

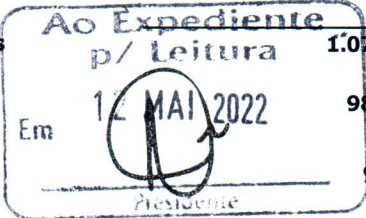
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br



Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	7.639,96	Despesas Orçamentárias	249.594,34
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	7.639,96	Total dos Pagamentos	249.594,34
Retiradas Bancárias	249.594,34	Depósitos Bancários	7.639,96
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	257.234,30	Total do Caixa da Despesa	257.234,30

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	810.761,68	Pagamentos Acumulados Anterior	826.417,30
Receitas do Período	7.639,96	Pagamentos do Período	249.594,34
Total das Receitas	818.401,64	Total dos Pagamentos	1.076.011,64
Saldo Inicial do Exercício	1.239.948,19	Saldo na Data	982.338,19
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.239.948,19	Bancos	982.338,19
Total do Balancete da Receita	2.058.349,83	Total do Balancete da Despesa	2.058.349,83



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
CONTAS BANCÁRIAS			1.224.292,57	7.639,96	249.594,34	982.338,19	0,00	982.338,19	
100 - Recursos ordinários			1.224.292,57	7.639,96	249.594,34	982.338,19	0,00	982.338,19	
001.0001 - GERAL			1.224.292,57	7.639,96	249.594,34	982.338,19	0,00	982.338,19	
54915	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	926,47	336,58	0,00	1.263,05	0,00	1.263,05
59765	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	4.069,25	27,07	0,00	4.096,32	0,00	4.096,32
59766	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	51.831,34	344,91	0,00	52.176,25	0,00	52.176,25
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	347.224,01	1.764,33	168.200,63	180.787,71	0,00	180.787,71
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	108.257,87	720,09	230,00	108.747,96	0,00	108.747,96
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	38.497,43	256,19	0,00	38.753,62	0,00	38.753,62
54889	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	209.027,22	1.390,99	0,00	210.418,21	0,00	210.418,21
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.650,68	10,98	0,00	1.661,66	0,00	1.661,66
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	15,21	0,10	0,00	15,31	0,00	15,31
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	152.832,00	1.017,04	0,00	153.849,04	0,00	153.849,04
50886	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237 886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	306.841,52	1.759,36	81.163,71	227.437,17	0,00	227.437,17
50887	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	3.117,57	12,32	0,00	3.129,89	0,00	3.129,89
Total				1.224.292,57	7.639,96	249.594,34	982.338,19	0,00	982.338,19



Data: 01/04/2022 a 30/04/2022

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C66.: 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

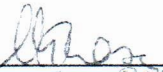


Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	1.661,66
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.661,66


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.949.000


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336030728027759034
03/05/2022 07:50:53

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.650,68			425,259724		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.661,66			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.650,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	1.661,66

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	153.849,04
(-) 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	153.849,04
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Suplente do Fundo de Assistência Social
Suplente da Comissão de Finanças
CPF: 65049


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G336030728027759035
03/05/2022 07:52:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	152.832,00			39.373,761295		
29/04/2022	SALDO ATUAL	153.849,04			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.832,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,04
SALDO ATUAL =	153.849,04

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

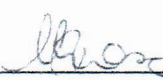


Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	15,31
(-) 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	15,31


LUCIA HELENA ROSA
1ª. Tesoureira
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Rua da Indústria 2 - Bangu
Cidade - RJ


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência

3836-9

Conta

17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA

Mês/ano referência

ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	15,21			3,917985		
29/04/2022	SALDO ATUAL	15,31			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	15,31

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	4.096,32
(-) 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	4.096,32

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Supervisor Municipal de Finanças
C.O.F.F. 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.069,25			1.048,350441		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.096,32			1.048,350441		1.048,350441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.069,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,07
SALDO ATUAL =	4.096,32



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



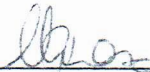
Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	52.176,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	52.176,25
-----------------------------------	-----------


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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	51.831,34			13.353,189719		
29/04/2022	SALDO ATUAL	52.176,25			13.353,189719		13.353,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.831,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	344,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	344,91
SALDO ATUAL =	52.176,25

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	210.418,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	210.418,21
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
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



G336030728027759041
03/05/2022 07:55:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	209.027,22			53.851,208109		
29/04/2022	SALDO ATUAL	210.418,21			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.027,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.390,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.390,99
SALDO ATUAL =	210.418,21

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

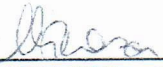


Conciliação Bancária em 30/04/2022

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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335030755064498008
03/05/2022 08:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/04/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	230.00 D	
				25/04 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
25/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230.00 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	108.747,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	108.747,96


LUCIA HELENA ROSA
Tess. nº 12345678
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



G336030728027759042
03/05/2022 07:55:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	108.257,87			27.890,228913		
25/04/2022	RESGATE	230,00			58,946032	3,901874201	27.831,282881
	Aplicação 07/12/2017	230,00			58,946032		
29/04/2022	SALDO ATUAL	108.747,96			27.831,282881		27.831,282881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.257,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	720,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	720,09
SALDO ATUAL =	108.747,96

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	38.753,62
(-) 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	38.753,62


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	38.497,43			9.918,005936		
29/04/2022	SALDO ATUAL	38.753,62			9.918,005936		9.918,005936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.497,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,19
SALDO ATUAL =	38.753,62

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

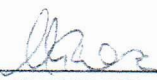


Conciliação Bancária em 30/04/2022

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


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G333040916313845008
04/05/2022 09:19:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.242.655.000.059	328,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	328,58 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	1.263,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.263,05

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

000

0.00

Cliente

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

002

932.64
330.41

1,263.05

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantid
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	926,47			238
29/04/2022	SALDO ATUAL	932,64			238,685567

238,685567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,17
SALDO ATUAL =	932,64



Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/04/2022	APLICAÇÃO	328,58			318,178464	1,032690885	318,178464
29/04/2022	SALDO ATUAL	330,41			318,178464		318,178464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	328,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,83
SALDO ATUAL =	330,41

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335030755064498009
03/05/2022 08:09:23

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	27.094,03 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
12/04/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	27.094,03 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	27.094,03 D	
				260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	27.094,03 D	
				260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO			
12/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	27.094,03 D	
				260 0001 028391981000164 J N DOS SANTO			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.278.223	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.278.224	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.021.200.278.225	11,00 D	
				Cobrança referente 12/04/2022			
12/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.127,03 C	0,00 C
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	21.380,26 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	100.993,97 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
19/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	18.131,40 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
19/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.246.399	11,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.246.400	11,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.091.100.246.401	11,00 D	
				Cobrança referente 19/04/2022			
19/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.326,16 C	
19/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.212,47 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	180.787,71
(-) 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	600,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	77,00
Saldo do extrato bancário na data	181.311,68

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							600,97
52232	29/04/2022	00019217				iss não recolhido JN Santos	600,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							77,00
52232	29/04/2022	00019192				TARIFA BANCARIA NÃO LANÇADA	66,00
52232	29/04/2022	00019218				tarifa não baixada mes de março	11,00


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	72.189,72			18.598,072573		
12/04/2022	RESGATE	27.127,03			6.969,339722	3,892338598	11.628,732851
	Aplicação 31/03/2021	5.993,06			1.539,707611		
	Aplicação 24/05/2021	6.419,59			1.649,288902		
	Aplicação 22/06/2021	12.621,58			3.242,672714		
	Aplicação 21/07/2021	2.092,80			537,670495		
19/04/2022	RESGATE	45.326,16			11.628,732851	3,897772792	
	Aplicação 21/07/2021	4.223,14			1.083,474702		
	Aplicação 05/08/2021	6.309,69			1.618,793726		
	Aplicação 27/08/2021	6.295,95			1.615,268183		
	Aplicação 28/10/2021	6.261,26			1.606,367964		
	Aplicação 17/11/2021	5.674,96			1.455,949333		
	Aplicação 30/11/2021	5.831,60			1.496,136505		
	Aplicação 13/12/2021	10.729,56			2.752,742438		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.189,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.453,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	275.023,29			266.497,662868		
19/04/2022	RESGATE	95.212,47			91.898,265297	1,036063844	174.599,397571
	Aplicação 11/03/2022	6.708,32			6.474,817336		
	Aplicação 25/03/2022	88.504,15			85.423,447961		
29/04/2022	SALDO ATUAL	181.311,68			174.599,397571		174.599,397571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.023,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	95.212,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.500,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



RENDIMENTO LÍQUIDO	1.500,86
SALDO ATUAL =	181.311,68

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
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: 03/05/2022 - 08h26



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	226.229,50	226.229,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
18/04/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565402	312,84		313,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	577951	80.850,87		81.164,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. SMART LINK SOLU ES	3262464		-77.105,52	4.059,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.058,19	1,00
Total			81.163,71	-81.163,71	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2022 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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	227.437,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.370,41
Saldo do extrato bancário na data	226.066,76

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014105-4**
Data da emissão: **03/05/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**
Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	305.043,66	178.324,24955	305.471,11	427,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	80.743,15	47.203,69576	81.163,71	420,56	420,56
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	224.300,51	131.120,55379	226.066,76	1.766,25	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.759,36	420,56
IOF -		IRRF (R\$) -			

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



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



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: Lucia helena rosa

Data da operação: 06/05/2022 - 07h27



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	R\$ 1.917,95
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	1.917,95
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	1.916,95

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	1.916,95
Total	1.916,95
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 06/05/2022 às 07h27 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 30/04/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.129,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.216,32
Saldo do extrato bancário na data	1.913,57

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				irrf retido indevido	1.216,32
50889	22/03/2022	00018502					1.086,64
							129,68


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE**
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**
Conta: **00886-9 | 0014109-7**
Data da emissão: **03/05/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2022 a 30/04/2022**
Cota em: **31/03/2022 - 1,7130094**
29/04/2022 - 1,7241139
Rentabilidade
no mês: **+0,65%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.866,73	1.109,88955	1.901,25	34,52	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.866,73	1.109,88955	1.913,57	46,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	12,32	--
IOF -		IRRF (R\$) -			
Bloqueio judicial: R\$ 0,00 Desbloqueio judicial: R\$ 0,00 Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. À MAIOR
1	1.7			Receitas Correntes				642.859,45	642.859,45	7.639,96	31.675,05	611.184,40	
	1.7.1			Transferência Correntes				642.859,45	642.859,45	7.639,96	31.675,05	611.184,40	
	1.7.1.6			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				68.099,87	68.099,87	5.868,28	25.383,35	42.716,52	
	1.7.1.6.50			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
1	1.7.1.6.50.0.1			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7162	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
2	1.7.1.6.50.0.1.01			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7169	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
3	1.7.1.6.50.0.1.02			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
4	1.7.1.6.50.0.1.03			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7174	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
5	1.7.1.6.50.0.1.04			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7172	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
6	1.7.1.6.50.0.1.05			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
7	1.7.1.6.50.0.1.06			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.1.6.50.0.1.07			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.1.7			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7173	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.1.7.52			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		129	400.7172	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
8	1.7.1.7.52.0.1			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7119	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.1.7.99			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7131	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.1.7.99.0.1			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
9	1.7.1.7.99.0.1.01			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
10	1.7.1.7.99.0.1.02			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.2			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.2.9			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.2.9.51			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
	1.7.2.9.51.0.1			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		142	400.7116	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	
11	1.7.2.9.51.0.1.01			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		156	400.7113	49.053,45	49.053,45	2.340,98	8.131,62	40.921,83	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

642.859,45

7.639,96

31.675,05



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.705/03

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cód.: 13359



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeosIAP - PM MANGARATIBA

786.726,59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS														
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
04	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	1.036.665,82		141.000,00	1.378.934,47	253.381,34	973.438,37	249.594,34	969.651,37	3.787,00	405.496,10		
04.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	1.036.665,82		141.000,00	1.378.934,47	253.381,34	973.438,37	249.594,34	969.651,37	3.787,00	405.496,10		
04.01.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	635.426,29	1.036.665,82		141.000,00	1.378.934,47	253.381,34	973.438,37	249.594,34	969.651,37	3.787,00	405.496,10		
08.244.0017.2044	- Manutenção e Operacionalização do CRAS	464.426,29	969.073,87		141.000,00	1.231.824,97	253.381,34	845.598,87	249.594,34	841.811,87	3.787,00	386.226,10		
129	- Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social (FNAS)	5.567,17	186.780,17		100.000,00	133.272,62	127.695,00	133.272,62	127.695,00	133.272,62				
400.7161	- FNAS	5.567,17	186.780,17		100.000,00	133.272,62	127.695,00	133.272,62	127.695,00	133.272,62				
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		56.780,17		100.000,00	105.567,17	100.000,00	105.567,17	100.000,00	105.567,17				
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		30.000,00			27.705,45	27.695,00	27.705,45	27.695,00	27.705,45				
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	24.099,54	311.000,00		41.000,00	312.709,07	41.448,63	84.468,70	40.735,63	83.755,70	713,00	228.240,37		
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social		311.000,00		41.000,00	312.709,07	41.448,63	84.468,70	40.735,63	83.755,70	713,00	228.240,37		
400.7161	- FNAS	24.099,54	311.000,00		41.000,00	312.709,07	41.448,63	84.468,70	40.735,63	83.755,70	713,00	228.240,37		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00		48.000,00	56.582,00	41.448,63	42.046,63	40.735,63	42.046,63		13.822,37		
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.099,54		50.000,00	41.688,17		41.688,17		41.688,17				
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00		2.000,00	20,90	20,90	20,90		20,90				
8	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		434.759,58		211.000,00	214.418,00		214.418,00				214.418,00		
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)		433.549,79		433.549,79	785.811,93	84.237,71	627.826,20	81.163,71	624.752,20	3.074,00	157.985,73		
400.7161	- FNAS	434.759,58	433.549,79		433.549,79	785.811,93	84.237,71	627.826,20	81.163,71	624.752,20	3.074,00	157.985,73		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		110.000,00		400.000,00	442.000,00	3.074,00	407.148,71		404.074,71	3.074,00	34.851,25		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		144.759,58		23.549,79	166.023,54	81.163,71	145.130,40	81.163,71	145.130,40		20.893,14		
6	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		80.000,00		65.547,09	2.400,00		2.400,00				2.400,00		
7	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		50.000,00		25.547,09	75.547,09		75.547,09		75.547,09		99.841,30		
9	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		50.000,00	99.841,30		99.841,30						
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		37.743,91		31,35	31,35		31,35		31,35				
400.7161	- FNAS		37.743,91		31,35	31,35		31,35		31,35				
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		17.743,91											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		18.000,00											
31	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00			31,35		31,35		31,35				
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	20.000,00	67.591,95		20.000,00	5.109,50		4.109,50		4.109,50				
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	20.000,00	67.591,95		20.000,00	5.109,50		4.109,50		4.109,50				
400.7161	- FNAS	20.000,00	67.591,95		20.000,00	5.109,50		4.109,50		4.109,50				
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					4.500,00		3.500,00		3.500,00				
10	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00			609,50		609,50						
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores													
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	120.000,00			120.000,00	120.000,00		113.500,00		113.500,00				
	156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	120.000,00			120.000,00	120.000,00		113.500,00		113.500,00				
400.7161	- FNAS	120.000,00			120.000,00	120.000,00		113.500,00		113.500,00				
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					110.000,00		110.000,00		110.000,00				
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00			10.000,00		3.500,00		3.500,00				
	08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência	4.000,00			4.000,00									
	142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social	4.000,00			4.000,00									
400.7161	- FNAS	4.000,00			4.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo													
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
15	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita													
16	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
17	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente													
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	20.000,00			20.000,00			10.000,00		10.000,00				
		20.000,00			20.000,00			10.000,00		10.000,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
156	Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS)	20.000,00				20.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00
400.7161	- FMS	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			
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				10.000,00							10.000,00
08.244.0017.2083	- Proteção Especial a Mulher	7.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00	1.770,00
142	Transferências de convênios vinculados à assistência social	7.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00	1.770,00
400.7161	- FMS	7.000,00				2.000,00		230,00		230,00		1.770,00	1.770,00
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00				2.000,00		230,00		230,00			1.770,00
21	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.651,58											
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00											
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.348,42											





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

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									
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	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Asses. Social
e Distritos Humanos
Cód.: 7338



Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

Rogério Castro Costa
Controlador
CFC: 057.096/0-1



Período: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assis. Social
e Distritos Humanos
Cód.: 73359

Marlene
Lúcia Helena Rossi
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Abril - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	24.035,09	7.639,96	31.675,05	08	Assistência Social	720.057,03	249.594,34	969.651,37
1.7	Transferência Correntes	24.035,09	7.639,96	31.675,05					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.02.0013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	786.726,59	0,00	786.726,59			0,00		0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00		PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	106.360,27	0,00	106.360,27
					2021	Restos a Pagar de 2021	106.360,27	0,00	106.360,27
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			1.239.948,19		Banco			982.338,19
	Recurso Disponível			1.239.948,19		Recurso Disponível			982.338,19
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
2.058.349,83					2.058.349,83				

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 07/899/93

Sílvia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65541

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assist. Social
Cód.: 73359





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/04/2022 a 30/04/2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento Pagamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	
18/04/2022	30	SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI		33	2022			39	2022	81.163,71 FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
19/04/2022	31	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		34	2022			42	2022	100.000,00 FICHA: 50888 - 237 886-9 14105-4 - Bradesco - PSB APLIC
19/04/2022	31	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		35	2022			43	2022	993,97 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
19/04/2022	32	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		35	2022			41	2022	21.380,26 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
19/04/2022	33	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		35	2022			40	2022	18.131,40 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
25/04/2022	34	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA		6	2022			33	2022	230,00 FICHA: 52227 - 001 3836-9 17141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
25/04/2022	35J N DOS SANTOS FUNERÁRIA			24	2022			37	2022	18.145,00 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
25/04/2022	35J N DOS SANTOS FUNERÁRIA			24	2022			38	2022	9.550,00 FICHA: 52232 - 001 3836-9 17145-x - BB - PSB FNAS APLIC
										249.594,34

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.700

Lúcia Helena Siqueira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 6554

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assessoria Social
C.O.F.: 73359

