



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA N.º 52/2017
ANEXO I – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

MODULO 2 – Contas de gestão dos administradores e demais responsáveis de órgão superior da administração direta do Município, em geral

OFICIO n.º 05 /2023

Governador Luiz Rocha - MA, 10 de Fevereiro de 2023.

À SUA EXCELENCIA

MARCELO TAVARES SILVA

Presidente do TCE/ MA TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO
AV. CARLOS CUNHA, S/Nº, JARACATY
SÃO LUÍS, MA
CEP. 65.076-820

Assunto: Prestação de Conta Anual

Exercício financeiro: 2022

Município: GOVERNADOR LUIZ ROCHA

Responsável: JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA

Apresento, perante Vossa Excelência, para apreciação, na forma constitucional a prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2022 da Administração Direta, Fundos e Autarquias.

Declaro, para todos os efeitos legais, que:

a) a forma e o conteúdo da Prestação de Contas encontram-se de acordo com o estabelecido nos termos da Constituição do Estado do Maranhão, da Lei Estadual nº 8.258, de 6 de junho de 2005 e da Instrução Normativa TCE/MA nº 52, de 25 de outubro de 2017;

b) em face do art. 49 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, uma via da prestação de contas deve está disponível no órgão responsável pela sua elaboração, e outra destinada à Câmara de Vereadores.

Atenciosamente,

JOSE ORLANILDO
SOARES DE
OLIVEIRA:2911087437
2

Assinado de forma digital por
JOSE ORLANILDO SOARES DE
OLIVEIRA:29110874372
Dados: 2023.02.10 15:35:35
-03'00'

JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br Praça
João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

INSTRUÇÃO NORMATIVA-TCE/MA N.º 52/2017 ANEXO I – PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

Módulo 1 – Contas de governo (balanços gerais do Município e seus componentes)

Módulo 2 _ Módulo II Anexo I – Contas de Gestão

Módulo 6 _ Módulo VI Anexo I - Fundos

3.0 EXPOSIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DO GOVERNO

I - Exposição do Prefeito Municipal

Exposição do prefeito sobre o Exercício Financeiro de 2022, conforme dispõe o Módulo I, Anexo I, Item IV da IN 52/2017.

O Exercício da Administração Municipal de GOVERNADOR LUIZ ROCHA, Estado do Maranhão,

em 2022, teve como tônica, e não poderia ser de outra forma, as bases doutrinárias da social democracia, que pregam responsabilidade absoluta com a *república* nas intenções e ações do gestor em promover uma administração transparente, aberta, ética e democrática, em que transcende a política do homem para o homem.

A execução orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2022 em seus aspectos orçamentário, financeiro, econômico e patrimonial. Assim, ao longo do exercício de 2022, a Administração Pública Municipal cuidou do monitoramento físico-financeiro, que possibilitou um rígido controle sobre todos os custos, fato que nos permitiu maior tranquilidade administrativa.

Dessa forma, o Município procurou com esforço, trabalho e criatividade ampliar e melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços ofertados ao público, cuja premissa foi à universalização do acesso aos serviços básicos e a focalização nos grupos mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

carentes e vulneráveis, através de múltiplos programas, projetos e ações centrados nas áreas de educação, saúde, assistência social, emprego, renda, saneamento, infraestrutura, meio ambiente, cultura, esporte e lazer. Foi com esta visão aberta e abrangente que determinamos como primado de nossa administração o planejamento participativo. Planejamento, pois consideramos que o país não comporta mais os modelos empíricos. Participativo, porque acreditamos que um governo é fruto de decisão plural, da vontade de todos. Dessa forma, foi nessa linha, propondo, ouvindo, discutindo e realizando, que estabelecemos a nossa conduta.

No que se refere especificamente ao exercício financeiro de 2022, e a execução orçamentária temos a relatar que a mesma ocorreu dentro das estimativas enfocadas na Lei de Diretrizes Orçamentária, e, conseqüentemente, de acordo com as previsões da Lei Orçamentária Anual e do Plano Plurianual de Investimentos do Município.

A Secretaria Municipal de Administração e Articulações Políticas de Governador Luiz Rocha – MA, é um órgão da administração direta, incumbido de desempenhar atividades relacionadas a Prefeitura Municipal como um todo. Sua função é planejar, controlar e coordenar as atividades administrativas, de recursos humanos, materiais, patrimoniais, tributos e segurança pública, monitoramento de contratos, além de auxiliar as demais secretarias e ao prefeito municipal, a fim de garantir o bom funcionamento do poder executivo.

No exercício de 2022, a Secretaria Municipal De Administração de Governador Luiz Rocha -MA, priorizou ações que contribuíssem para melhoria nas áreas de atendimento à população, aumento da transparência, segurança pública, valorização dos servidores, serviço de iluminação pública, coleta de lixo, e na melhoria dos setores, com a aquisição de equipamentos para o prédio da Prefeitura Municipal. Demonstrando o compromisso da gestão com a população. O presente relatório tem como objetivo apresentar os dados sobre as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Administração e Articulações Políticas de Governador Luiz Rocha no exercício de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ATRIBUIÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA EM 2022

A Secretaria Municipal de Administração e Articulações Políticas de Governador Luiz Rocha buscou durante o exercício de 2022, trabalhar de modo eficiente, trazendo mais segurança, valorização dos funcionários e garantindo a melhor maneira de gerir, coordenar e controlar.

Logo abaixo, segue as ações da Secretaria Municipal de Administração no ano de 2022:

- Durante o período de 2022, foram feitas diversas melhorias no portal da transparência do município, fazendo com que o município ganhasse uma nota “A” em transparência.
- Foram feitas diversas reuniões com a Polícia Militar, a fim de melhorar a Segurança Pública.
- Melhoramos o serviço de iluminação pública.
- Fizemos a entrega de fardamento novo a equipe de garis do Município de Governador Luiz Rocha, e melhoramos o serviço de coleta de lixo.
- Fizemos a entrega de fardamento novo a Guarda Municipal de Governador Luiz Rocha.
- Emitimos notificações sobre acúmulos de cargos.
- Foi instalado uma torre da TV digital, juntamente com diversos equipamentos por uma equipe especializada, para que em 2023 a população de Governador Luiz Rocha possa ter acesso a TV digital.

Enviamos diversos ofícios para Companhia Energética do Maranhão (Equatorial) com o objetivo de solicitar a ligação de energia elétrica a diversos poços artesianos novos no município, para melhorar o abastecimento de água. Solicitamos também a ligação de energia da nova torre de Tv Digital do Município, do Matadouro, escolas, postos de saúde e outros.

A Educação é uma das áreas prioritárias na gestão, nosso governo vem primando em proporcionar cada vez mais melhorias educacionais, estruturais e humanas. Pois no momento em que focamos em melhor servir a comunidade escolar estamos proporcionando qualidade de vida coletiva aos nossos munícipes.

Tudo isso vem sendo possível porque trabalhamos em parceria, cada um com suas responsabilidades dentro das funções para as quais foram designadas, desenvolvendo as

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

ações planejadas, formando assim, um elo de comprometimento na busca de melhorias a cada dia. Em fim mostramos com isso que, 2022 foi promissor. Podemos citar a baixo algumas dessa conquistas:

- ✓ Conseguimos melhorar através de reformas estruturais muitos ambientes educacionais;
- ✓ Fizemos aquisições de bens e materiais permanentes para escolas;
- ✓ Melhoramos o atendimento educacional e alcançamos nossas metas previstas;
- ✓ Ofertamos transporte escolar a todos os alunos que necessitam;
- ✓ Fizemos distribuição de uniformes escolares;
- ✓ Resgatamos o esporte dentro das escolas via jogos escolares;
- ✓ Resgatamos a cultura local através de projetos pedagógicos e desfile cívico;
- ✓ Mantemos e melhoramos os serviços de consultoria e nutrição proporcionando assim melhorias na qualidade e na freqüência de merenda escolar..

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

A Secretaria Municipal de Saúde de Governador Luiz Rocha, encontra-se no modelo de Gestão plena do Sistema Municipal de Saúde, onde priorizamos a Atenção Básica como porta aberta à ações de prevenção de agravos a saúde.

Para a realização das atividades de saúde o município dispõe de 04 Unidades Básicas de Saúde, 01 Hospital, 01 Vigilância Sanitária, 01 FUNASA. Nas Unidades Básicas de Saúde são realizadas as atividades do Programa Saúde da Família, consultas médicas e de enfermagem, atendimentos com Fisioterapeutas, Nutricionista e Psicólogos, ações voltadas para o atendimento dos grupos de riscos como: hipertensos, Diabéticos, gestantes, crianças além de realizar procedimentos de imunização de rotina, campanhas de vacinação, nebulização, curativos, exame Papanicolau e atendimentos odontológicos.

Os atendimentos no município são acompanhados da distribuição de medicamentos, feita pelo programa Farmácia Básica onde a Secretaria de Saúde juntamente com a Prefeitura Municipal assume total abastecimento dos medicamentos completando o processo Saúde-Doença.

Ainda com o objetivo de fortalecer os elos entre a comunidade e os serviços de saúde, Governador Luiz Rocha encontra-se com os seguintes programas implantados como: o PACS (Programa do Agente Comunitário de Saúde) e vem trabalhando com 24 Agentes Comunitários de Saúde, 09 Agentes de Endemias, 02 Equipes de Saúde Bucal. Consta também para dar apoio a ESF uma equipe do (NASF)- Núcleo de Apoio a Saúde da família, formada com os seguintes profissionais: 01 Nutricionista, 01 Fisioterapeuta, 01 psicólogo, 01 fonoaudiólogo, todos profissionais de excelência para garantir um acompanhamento adequado à população de Governador Luiz Rocha. Contamos ainda com a pactuação do programa SAD Fortuna, que faz o acompanhamento de paciente Acamados/Domiciliados, trazendo melhor qualidade de vida para esses pacientes. a equipe é composta de Médico, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Nutricionista, Fonoaudióloga, Fisioterapeuta e Psicólogo.

A Secretária Municipal de Saúde desenvolve várias ações voltadas para a prevenção e a promoção da saúde, através de atividades e/ou campanhas de Prevenção/conscientização:

- a) Programa de Combate a Dengue, através dos Agentes de Endemias; (Sispncd);
- b) Programa de Controle da esquistossomose (PCE);
- c) Fiscalização dos produtos e alimentos e meio ambiente, através da vigilância sanitária (VISA- municipal);
- d) Programa de combate a Malária (SIVEP-Malária);
- e) Campanha de Prevenção do Câncer de mama, e marcação de exames de mamografia e ultrassom mamária através de pactuação, e realização da campanha Novembro rosa;
- f) Programa de prevenção do câncer de colo uterino, com a realização de palestras educativas e coleta de exames citológicos para as mulheres;
- g) Programa de conscientização sobre o câncer de próstata com a realização de palestras educativas para o público masculino, falando sobre a importância da prevenção de tal patologia;
- h) Programa do fumante, com a formação de grupos para a conscientização dos mesmos e distribuição de adesivos para os participantes;
- i) Adesão ao Programa de Saúde na Escola, com atividades voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos no intuito de promover a saúde e educação integral.
- j) Acompanhamento dos pacientes através da HIPERDIA.
- k) Contamos com a Pactuação SAD Fortuna, equipe que atua no acompanhamento de pacientes Acamados/Domiciliados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

O gerenciamento dos serviços e das atividades de saúde cabe ao Secretário Municipal de Saúde, apoiado pela sua equipe de trabalho, em articulação com Conselho Municipal de Saúde. As ações e os programas da Secretaria são de permanente processo de avaliação, visando ao controle de seus processos e resultados.

Investimentos em Infra- Estrutura

- Manutenção das UBS, existentes no município, com reforma na UBS Isabel de Brito e UBS Porto Alegre;
- Manutenção da Secretária Municipal de Saúde, com reforma no atual prédio onde funciona a mesma;
- Manutenção de seus programas municipais de informação e todos os instrumentais de informática;
- Manutenção do Hospital Municipal, com reforma e aquisição de equipamentos e mobília nova para o mesmo.

Programas e Serviços Desenvolvidos

- Acompanhamento da Criança e do adolescente;
- Acompanhamento do desenvolvimento integral da criança;
- Orientação quanto as medidas preventivas: aleitamento materno e práticas adequadas de desmame.

Programas de Assistência a Gestante

- Atendimento Médico;
- Atendimento de Enfermagem;
- Palestras educativas;
- Ofertas de exames de imagem, através de pactuação;
- Priorização da Gestante garantindo acesso ao Pré – Natal;
- Atendimento Odontológico.

Programas “Agentes Comunitários de Saúde”

Com o objetivo de implantar e estruturar o programa e adaptá-lo ao modelo de saúde, os 24 (vinte e quatro) agentes comunitários de saúde foram capacitados mensalmente com temas de acordo com as suas necessidades de atendimento às comunidades;

Atividades que vem sendo executadas:

- Acompanhamento das crianças nas faixas etárias de 0 a menores de 5 anos;
- Acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos;
- Acompanhamento das gestantes durante o pré-natal, parto e puerpério;
- Referenciamento para o atendimento e acompanhamento médico e de enfermagem das gestantes.
- Visitas diárias de orientação quanto aos serviços ofertados, e orientações de prevenção da saúde.

A secretária de saúde conta ainda com duas ambulâncias, 01 de pequeno porte e uma UTI móvel, para melhor fazer a locomoção de pacientes. E ainda pensando em melhorar o suporte de veículos, o município adquiriu dois veículos para melhorar o trabalho das equipes de estratégia Saúde da família, que tinha dificuldade

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

em ofertar serviços em lugares mais distantes, e também para ajudar no transporte de pacientes que fazem Hemodiálise em Presidente Dutra.

Também pensando no melhor para saúde de nossa população, contratamos 5 especialidades médicas, como: Pediatra, Psiquiatra, Cardiologista, Cirurgião Geral e Ortopedista para fortalecer a saúde do Município. Além disso, fizemos a aquisição de um aparelho de raio x para facilitar o diagnóstico médico e o paciente conseguir resultado sem precisar sair do Município.

A Saúde do Município segue cada vez mais avançando, batemos meta nos indicadores do PQA VS (PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE) em 6 indicadores das metas a serem alcançadas, também aumentamos a nossa nota no Previner Brasil, saindo em 11º lugar no ranking da regional de Presidente Dutra no Q3 de 2022, com nota 6.95, nota essa que avançou muito comparada as duas primeiras notas (Q1 3.51, Q2 5.55, Q3 6.95).

No âmbito da Epidemiologia, continuamos nosso trabalho de monitoramento e notificação de paciente com COVID-19, fazendo testagem e intensificando a vacinação, realizamos também trabalho de orientação, através das redes sociais e palestras nas Unidades de Saúde, trabalho esse feito também com as demais doenças de notificação compulsória.

Conseguimos também, finalizar a Unidade física da UBS Porto Alegre, e contamos com uma equipe de ESF e um médico do programa Médicos pelo Brasil. Um grande ganho para a população do Povoado Porto Alegre.

Em 2022 conseguimos grandes avanços na saúde, e temos como meta da continuidade nesse trabalho em 2023, para trazer sempre o melhor para a população de Governador Luiz Rocha.

REALIZAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Este Relatório de Gestão demonstra a firme determinação da Secretaria Municipal de Assistência Social em oferecer serviços que contribuam para a transformação da realidade da população luizrochense, fortalecendo o processo de construção de uma sociedade mais justa, fraterna e humana. A SMAS é responsável pela Gestão Básica da Política Municipal de Assistência Social de Governador Luiz Rocha, atuando de forma integrada com órgãos governamentais e instituições não governamentais que compõem a Rede de Garantia de Direitos

no Município. Dirigidos prioritariamente aos cidadãos, grupos e famílias que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social, os serviços mantiveram-se organizados, em dois níveis de proteção social: básica e especial, tendo o território como espaço de expressão da cidadania e reconquista dos direitos sociais. São executadas ações de proteção social básica para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e desenvolvimento de potencialidades das famílias com ênfase nas ações de geração de trabalho e renda. Para as famílias e indivíduos em situação de risco são desenvolvidas ações de proteção social especial, com vistas à reestruturação familiar, elaboração de novas referências afetiva e reintegração social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

PROGRAMAS E SERVIÇOS

1. AUXÍLIO BRASIL
2. CONSELHO TUTELAR
3. SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS
4. CRAS
5. CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
6. CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
7. RECURSOS HUMANOS - SEMAS

AUXÍLIO BRASIL

É um Programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo país. O Auxílio Brasil integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R\$ 210,00 mensais e está baseada na garantia de renda e, inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. O Programa Auxílio Brasil. O município vem realizando as atividades de cadastramento e possui: - 1.937 famílias inseridas no CADUNICO; - 1.530 famílias com cadastro atualizado; - 283 famílias com renda até ½ salário mínimo; -1.282 famílias recebendo o auxílio; - 78 Emissão de carteira do idoso.

CONSELHO TUTELAR

Órgão que zela pelos direitos das crianças e dos adolescentes por meio de atendimentos diversos, apuração de denúncias e palestras educativas e preventivas em escolas e comunidades em geral, e tem expandido seus atendimentos para a zona rural. Vem realizando um trabalho através de parcerias com diversos órgãos públicos. Realizamos em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério Público e Poder Judiciário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)

Unidade responsável pela oferta de serviços, destinados à prevenção de situações de risco e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. São atendidas mais de 200 famílias, por meio de ações como:

Acolhida /visitas domiciliares e escuta qualificada para a identificação das necessidades sociais;

- Atendimentos através de uma equipe de assistentes sociais e psicólogos; - Atendimento do Benefício de Prestação Continuada;

- Acompanhamento sistemático das famílias, com prioridade às beneficiárias dos Programas de Transferência de Renda;

- Trabalho com grupos, palestras, oficinas e reuniões com a população local;

- Trabalho com oficinas, palestras e reuniões com grupos de idosos;

- Ações socioeducativas e de geração de renda com o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários para as famílias e seus membros.

Em 2022 encerramos o ano com 135 famílias em acompanhamento tendo passado pelo CRAS 1577 famílias. Apenas 17 famílias se tratavam de novos casos de acompanhamento, e destes, 10 estavam em situação de extrema pobreza. A equipe do CRAS realizou no ano 2.102 atendimentos individualizados à população; encaminhou 58 famílias para inclusão no Cadastro Único e 148 pessoas para atualização do Cadastro Único; foram 114 visitas domiciliares realizadas e 30 encaminhamentos para requerimento de BPC.

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com os Idosos Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109/2009), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos é um Serviço da Proteção Social Básica que tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social.

- Público Alvo: Idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC);

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

Idosos beneficiários de Programa de transferência de renda (Bolsa Família);

Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão nos serviços.

- Quantidade de participantes: 52 idosos;

Ainda há grupos de serviço de convivência para crianças e adolescentes. Há inseridos 82 crianças de 6 a 9 anos; 60 de 9 a 12 anos; 40 adolescentes de 12 a 15 anos e 13 de 15 a 17 anos.

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Programa Criança Feliz foi instituído pelo Decreto nº 8.869, de 05 de outubro de 2016, com caráter intersetorial e tendo em vista promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário, o Programa articula ações das políticas de Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos, entre outras, tendo como fundamento a Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016 – Marco Legal da Primeira Infância. O Programa Criança Feliz surge para apoiar, integrar, ampliar e fortalecer as ações de políticas públicas, tendo como pilares os princípios da intersetorialidade e as visitas domiciliares, onde o público prioritário deste programa é composto por gestantes, crianças de 0 a 3 anos de idade e crianças de 0-6 anos de idade que sejam beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Em 2022 foram atendidos pela equipe 168 usuários, sendo 15 gestantes e 153 crianças de 0 a 3 anos. Cada gestante recebe 2 visitas por mês e cada criança recebe 4 visitas por mês, totalizando 5118 visitas no ano, realizadas por uma equipe de 4 visitadoras e 1 supervisora.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é o órgão que reúne representantes do governo e da sociedade civil para discutir, estabelecer normas e fiscalizar a prestação de serviços socioassistenciais estatais e não estatais no Município. A criação dos conselhos municipais de assistência social está definida na Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 131/2009. Os conselhos estão vinculados ao órgão gestor da assistência social, que deve prover

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

infraestrutura garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, conforme estabelece o parágrafo único do art. 16 da LOAS, com suas alterações da Lei nº 12.435/2011.

RECURSOS HUMANOS – SEMAS

RECURSOS HUMANOS – VÍNCULO/ESCOLARIDADE					
ITE M	DISCRIMINAÇÃO	FUND	MÉDI O	SUPERI OR	TOTA L
1	EFETIVOS			2	2
2	CONTRATADOS	1	9	4	14
3	COMISSIONADOS		1	0	1
TOTA L		1	10	6	17

RECURSOS HUMANOS – PROFISSÃO/VÍNCULO					
ITE M	DISCRIMINAÇÃO	EFETIV OS	CONTRATA DO	COMISSIONA DO	TOTA L
1	ASSISTENTE SOCIAL	1	1		2
2	PSICÓLOGO		1		1
3	PEDAGOGO		3		3
4	CONTADOR				
5	ADVOGADO				
6	OUTROS	1	9	1	11
TOTA L		2	14	1	17

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

RECURSOS HUMANOS – FUNÇÃO/VÍNCULO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	EFETIVOS	CONTRATADO	COMISSIONADO	TOTAL
1	TÉCNICO NIVEL SUPERIOR	2	3		5
2	ORIENTADOR SOCIAL		3		3
3	FACILITADOR				
4	OUTROS		8	1	11
TOTAL		2	14	1	17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante as atividades previstas para o ano de 2022, concluímos que foi realizado um trabalho intensivo e dedicado, visando a melhor execução das atividades, com isso não se pode dizer que foram atingidas todas metas planejadas anteriormente, desta forma fica como meta a ser superada para o próximo ano.

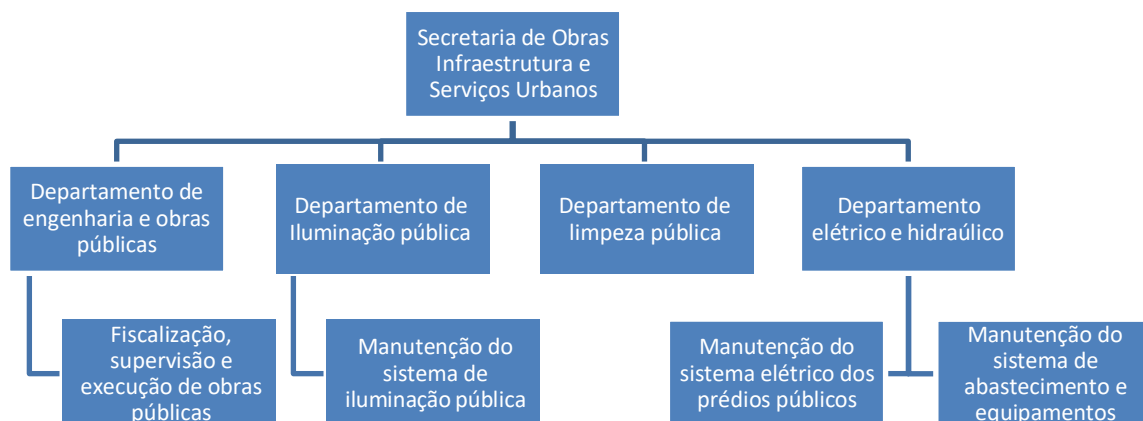
REALIZAÇÕES DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULTURA E LAZER.

- Realização campeonato municipal 2022;
- Realização do Aniversário da cidade;
- Realização das festividades natalinas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos integrante da estrutura administrativa do Município de Governador Luiz Rocha, tem como sua característica: **o desenvolvimento de atividades de supervisão, fiscalização e execução das atividades municipais nas áreas de infraestrutura, eletrificação, limpeza pública, habitação e saneamento básico, além de obras públicas e edificações. Também integra como responsabilidade da secretaria, o planejamento e execução da política municipal de desenvolvimento urbano, podendo exercer outras atribuições correlatas necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos do Regimento Interno.**

A estrutura atua da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos é a exposta abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

1. Atribuições e Resultados alcançados na Secretaria de Obras, Infraestrutura, e Serviços Urbanos

Composta de 04 (quatro) departamentos, a Secretaria executou suas atividades objetivando o desenvolvimento do Município de Governador Luiz Rocha. De fato, cada departamento teve sua importância nas atividades desenvolvidas no ano de 2022.

1.1. Departamento de engenharia e obras públicas

Neste departamento, são executados os serviços solicitados pela comunidade e realizado a manutenção e conservação da cidade. Destacamos no exercício de 2022:

- Reformas e ampliações de escolas da sede e povoados
- Reforma e ampliação da prefeitura municipal, posto de saúde do povoado São João da mata e hospital municipal;
- 3 km de pavimentação asfáltica para os povoados, São Félix e Centro dos Bastins;
- Revitalização do canteiro central, da Avenida Parque Sábica na sede;
- Revitalização de Praças da Sede;
- Emissão de licença para construção civil;
- Emissão de habite-se;
- 3 km de recapeamento de vias urbanas;
- Obra em andamento da execução de meio fio e sarjetas em vias urbanas na sede, Reformas em escolas de povoados e sedes, posto de saúde povoado Porto Alegre.

1.2. Departamento de iluminação pública

Destacamos no exercício de 2022, as seguintes atividades:

- Manutenção da rede de iluminação pública na sede e povoados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

1.3. Departamento de limpeza pública

Neste departamento foram executadas atividades visando a conservação e melhoramento do município, é destacado no exercício de 2022, o que segue:

- Limpeza e manutenção das vias públicas;

1.4. Departamento elétrico e hidráulico

Neste departamento foram executadas atividades visando a conservação e melhoramento do município, é destacado no exercício de 2022, o que segue:

- Aquisição de hidrobombas e manutenção de poços artesianos na sede e povoados;
- Manutenção de todos os sistemas elétrico e hidráulico dos prédios públicos do Município e sede.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

2. CONCLUSÃO

Como avaliação referente ao primeiro ano de gestão, exercício 2022, pode-se considerar ter atingido os objetivos propostos nas metas estabelecidas pela Administração Municipal e dentro das possibilidades financeiras, posteriormente, almejando o melhoramento e desenvolvimento de novas medidas para o próximo ano.

QUANTO A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO FISCAL

A transparência administrativa constitui uma mutação fundamental no direito da Administração Pública, cujo princípio se impõe como um dos princípios gerais do direito, ao inverso da tradição do segredo administrativo.

Lei Complementar nº 101/00, que dispõe sobre a Responsabilidade Fiscal, também realiza, direta ou indiretamente, o princípio da transparência administrativa, porquanto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

obriga os administradores públicos não só a emitirem declarações de responsabilidade como também a permitirem o acesso público a essas informações.

O capítulo IX da Lei de Responsabilidade Fiscal refere-se à Transparência, controle e fiscalização e estabelece regras e procedimentos para a confecção e divulgação de relatórios e demonstrativos de finanças públicas, a fiscalização e o controle, visando permitir ao cidadão avaliar através da informação disponibilizada em relatórios, o grau de sucesso obtido pela administração das finanças públicas, particularmente a luz das normas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além disso, conforme acima mencionado a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu art. 48, determina a divulgação ampla em veículos de comunicação, inclusive via internet, dos relatórios com informações que tratam das receitas e das despesas, possibilitando verificar sua procedência e a autenticidade das informações prestadas.

Para efeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, consideram-se instrumentos de transparência os planos, orçamentos e a Lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio dos órgãos de controle externo, os relatórios de gestão fiscal e sua versão simplificada e os relatórios resumidos da execução orçamentária e sua versão simplificada.

Ante o exposto, é possível afirmar que a intenção da Lei de Responsabilidade Fiscal é justamente aumentar a transparência na gestão do gasto público, permitindo que os mecanismos de mercado e o processo político sirvam como instrumento de controle e punição dos governantes que não agirem de maneira correta.

Diante do apanhado acima, informamos que todas as peças que possam formalizar a transparência do Município de GOVERNADOR LUIZ ROCHA-MA, encontram-se publicadas do site do município:

<http://governadorluizrocha.ma.gov.br>.

Nesta breve exposição procuramos demonstrar algumas ações realizadas no exercício de 2022. Informamos que todas as ações desenvolvidas estão retratadas nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

demonstrações contábeis e orçamentárias, destacando-se que no resultado do exercício no Balanço Patrimonial encontra-se somado as variações patrimoniais do exercício, bem como, os ajustes de exercícios anteriores. Os aspectos mais importantes da execução orçamentária encontram-se apresentadas nesta exposição circunstanciada.

GOVERNADOR LUIZ ROCHA - MA, 27 de Fevereiro de 2023.

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA:291 108 74372 Assinado de forma digital por JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA:29110874372
Dados: 2023.02.27 11:32:58 -03'00'

**JOSÉ ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL**

SEM DADOS|2022|NAO HA|Implementada|NAO HA|NAO HA

0|0|0|0,00|0|02/01/2022

0|0|0,00|0

01/2022	150014653	ATIVOS	1820,36	5249,68	RGPS	RGPS
02/2022	150014653	ATIVOS	1820,36	5249,68	RGPS	RGPS
03/2022	150014653	ATIVOS	1820,45	5249,90	RGPS	RGPS
04/2022	150014653	ATIVOS	1820,45	5249,90	RGPS	RGPS
05/2022	150014653	ATIVOS	1911,35	5516,54	RGPS	RGPS
06/2022	150014653	ATIVOS	1911,35	5516,54	RGPS	RGPS
07/2022	150014653	ATIVOS	1960,96	5615,54	RGPS	RGPS
08/2022	150014653	ATIVOS	1799,76	5199,32	RGPS	RGPS
09/2022	150014653	ATIVOS	1799,76	5199,32	RGPS	RGPS
10/2022	150014653	ATIVOS	1799,76	5199,32	RGPS	RGPS
11/2022	150014653	ATIVOS	1799,76	5199,32	RGPS	RGPS
12/2022	150014653	ATIVOS	1799,76	5199,32	RGPS	RGPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:5 - FMAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	2.527.706,11	2.527.706,11	207.225,88	-2.320.480,23
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.889,68	3.889,68
Valores Mobiliários	0,00	0,00	3.889,68	3.889,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.527.706,11	2.527.706,11	203.336,20	-2.324.369,91
Transferências da União e de suas Entidades	2.527.706,11	2.527.706,11	203.336,20	-2.324.369,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.527.706,11	2.527.706,11	207.225,88	-2.320.480,23
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.527.706,11	2.527.706,11	207.225,88	-2.320.480,23
DÉFICIT (VI)			312.225,65	
TOTAL (VII) = (V+VI)	2.527.706,11	2.527.706,11	519.451,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro			0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

GILVANETE
SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
320

Assinado de forma digital
por GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:20:09
-03'00'

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387
280306

Assinado de forma
digital por NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02
09:14:09 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.145.027,99	3.008.455,87	519.451,53	519.451,53	512.381,53	2.489.004,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.779,40	1.847.576,76	294.481,00	294.481,00	294.481,00	1.553.095,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.248,59	1.160.879,11	224.970,53	224.970,53	217.900,53	935.908,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	217.610,01	217.610,01	0,00	0,00	0,00	217.610,01
INVESTIMENTOS	217.610,01	217.610,01	0,00	0,00	0,00	217.610,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	3.362.638,00	3.226.065,88	519.451,53	519.451,53	512.381,53	2.706.614,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	3.362.638,00	3.226.065,88	519.451,53	519.451,53	512.381,53	2.706.614,35
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	3.362.638,00	3.226.065,88	519.451,53	519.451,53	512.381,53	2.706.614,35
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.900,00	7.421,50	7.421,50	0,00	3.900,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900,00	7.421,50	7.421,50	0,00	3.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.900,00	7.421,50	7.421,50	0,00	3.900,00

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320

Assinado de forma digital por GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:20:54 -03'00'

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:993872803
06

Assinado de forma digital por NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:14:28 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:5 - FMAS

Exercício de 2022

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		207.225,88	171.178,69	DESPA ORÇAMENTÁRIA		519.451,53	386.158,52
ORDINÁRIO		207.225,88	0,00	ORDINÁRIO		519.451,53	78.881,00
VINCULADO		0,00	171.178,69	VINCULADO		0,00	307.277,52
TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	171.178,69	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00	307.277,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		283.803,68	163.217,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		0,00	355,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		283.803,68	163.217,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	355,00
REPASSE RECEBIDO		283.803,68	163.217,88	REPASSE CONCEDIDO		0,00	355,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		33.277,20	27.801,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.836,25	3.195,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.070,00	7.421,50	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		7.421,50	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.070,00	7.421,50	RP PROCESSADOS PAGOS		7.421,50	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		26.207,20	20.380,12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		4.414,75	3.195,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		129,78	0,00	ISS		4.414,75	3.195,00
ISS		6.835,44	4.657,70	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		20.254,34	27.235,36
OUTROS CONSIGNATARIOS		19.241,98	15.722,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.254,34	27.235,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		27.235,36	54.745,69	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		20.254,34	27.235,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		27.235,36	54.745,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27.235,36	54.745,69	TOTAL		551.542,12	416.943,88
TOTAL		551.542,12	416.943,88				

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:634661123
20

Assinado de forma digital por GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:19:16 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:993872803
06

Assinado de forma digital por NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:15:21 -03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

Exercício de 2022

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FMAS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		20.254,34	27.235,36	PASSIVO CIRCULANTE		100.900,94	79.459,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.254,34	27.235,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.970,00	11.321,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.254,34	27.235,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		10.970,00	11.321,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.254,34	27.235,36	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.970,00	11.321,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.495,40	6.495,40	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		89.930,94	68.138,49
IMOBILIZADO		6.495,40	6.495,40	VALORES RESTITUÍVEIS		89.930,94	68.138,49
BENS MOVEIS		6.495,40	6.495,40	CONSIGNAÇÕES	F	89.930,94	68.138,49
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.495,40	6.495,40	TOTAL PASSIVO		100.900,94	79.459,99
TOTAL		26.749,74	33.730,76				
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO			
				Nota Exercício Atual Exercício Anterior			
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-74.151,20	-45.729,23
				RESULTADOS ACUMULADOS		-74.151,20	-45.729,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-74.151,20	-45.729,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-28.421,97	-44.235,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-45.729,23	-1.494,02
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-74.151,20	-45.729,23
				TOTAL		26.749,74	33.730,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		20.254,34	27.235,36	PASSIVO FINANCEIRO (100.900,94)+RP não Proc.(0,00)		100.900,94	79.459,99
ATIVO PERMANENTE		6.495,40	6.495,40	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		-74.151,20	-45.729,23

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320

Assinado de forma digital por
GILVANETE SANTOS NASCIMENTO
DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:21:44 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306

Assinado de forma digital por
NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:16:32
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		236.543,62	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		236.543,62	0,00
				TOTAL		236.543,62	0,00

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320

Assinado de forma digital
por GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07
10:22:00 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280
306

Assinado de forma digital
por NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:16:44
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:5 - FMAS

Exercício de 2022

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.889,68	9.023,29	PESSOAL E ENCARGOS		294.481,00	221.505,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.889,68	1.141,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		294.481,00	221.505,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	7.881,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		224.970,53	164.653,30
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		487.139,88	333.255,02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		133.673,08	92.171,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		283.803,68	163.217,88	SERVIÇOS		91.297,45	72.481,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		203.336,20	170.037,14	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	355,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		491.029,56	342.278,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	355,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		28.421,97	44.235,21	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		519.451,53	386.513,52
TOTAL		519.451,53	386.513,52	TOTAL		519.451,53	386.513,52

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320

Assinado de forma digital por GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:23:02 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:993872803
06

Assinado de forma digital
por NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:17:04
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:5 - FMAS

Exercício de 2022

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
		0,00	0,00
		0,00	0,00

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320

Assinado de forma digital
por GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07
10:23:17 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:993872
80306

Assinado de forma digital
por NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02
09:17:18 -03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FMAS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		517.236,76	354.776,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.889,68	1.141,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.889,68	1.141,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	203.336,20	170.037,14
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		310.010,88	183.598,00
Ingressos Extraorçamentários		26.207,20	20.380,12
Transferências Financeiras Recebidas		283.803,68	163.217,88
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		524.217,78	382.287,02
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	519.803,03	378.737,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.414,75	3.550,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.414,75	3.195,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	355,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-6.981,02	-27.510,33

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		27.235,36	54.745,69

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320

Assinado de forma digital por
GILVANETE SANTOS NASCIMENTO
DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:23:46 -03'00'

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306

Assinado de forma digital por
NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:17:54
-03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FMAS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-6.981,02	-27.510,33
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		20.254,34	27.235,36

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		203.336,20	170.037,14
Intergovernamentais		203.336,20	170.037,14
da União		203.336,20	170.037,14
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		203.336,20	170.037,14
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL		519.803,03	378.737,02
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		519.803,03	378.737,02

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320
Assinado de forma digital por
GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:24:01
-03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280
306
Assinado de forma digital por
NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:18:12
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. LUIZ ROCHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 3

ISOLADO:5 - FMAS

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320

Assinado de forma digital por
GILVANETE SANTOS NASCIMENTO
DE OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:24:16 -03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306

Assinado de forma digital por
NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:18:27
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87



FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

ENTIDADE: FMAS

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Page 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.729,23	0,00	-45.729,23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.421,97	0,00	-28.421,97
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.151,20	0,00	-74.151,20

GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112
320

Assinado de forma digital por
GILVANETE SANTOS
NASCIMENTO DE
OLIVEIRA:63466112320
Dados: 2023.03.07 10:22:33
-03'00'

GILVANETE SANTOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
634.661.123-20

NATANNAEL
RODRIGUES
BEZERRA:99387280306

Assinado de forma digital por
NATANNAEL RODRIGUES
BEZERRA:99387280306
Dados: 2023.03.02 09:18:48
-03'00'

NATANNAEL RODRIGUES BEZERRA
CONTADOR
993.872.803-06

JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E FINANÇAS
562.273.103-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DECLARAÇÃO

Com fulcro no artigo 70 da Constituição Federal; artigo 75 da Lei Federal nº 4320/64; Decreto Lei nº 200/67 e ainda considerando a Instrução Normativa nº 52/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, exibimos esta Declaração, parte integrante da Prestação de Contas de 2022.

Declaro para devidos fins que não houve necessidade de emissão de notas explicativas durante o exercício de 2022.

Governador Luiz Rocha, 07 de Março de 2023.

Atenciosamente,

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA:29110874372
Assinado de forma digital por JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA:29110874372
Dados: 2023.03.07 09:16:54 -03'00'

José Orlanildo Soares de Oliveira
Prefeito Municipal

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		9.472,73
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		9.472,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.419,62			2.472,961594		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.472,73			2.472,961594		2.472,961594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.419,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,11
SALDO ATUAL =	9.472,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G336091224703898016
09/02/2022 12:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			53,60
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			53,60



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	63,72			16,728256		
17/01/2022	RESGATE	10,45			2,735402	3,820279572	13,992854
	Aplicação 15/12/2021	10,45			2,735402		
31/01/2022	SALDO ATUAL	53,60			13,992854		13,992854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	53,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G336091224703898017
09/02/2022 12:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 17/01 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.505,00 C	
17/01/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 17/01 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.916,50 C	
17/01/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/01 5602 54862-6 A R L LEAL E R	555.602.000.054.862	5.916,50 D	
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV	11.701	1.505,00 D	
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.048.648	10,45 D	
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		92,96
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		92,96



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091224703898011
09/02/2022 12:37:48

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	92,44			24,268149		
31/01/2022	SALDO ATUAL	92,96			24,268149		24,268149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	92,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G336091224703898018
09/02/2022 12:39:48

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		17.070,18
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		17.070,18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091224703898013
09/02/2022 12:38:19

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	16.974,47			4.456,358769		
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.070,18			4.456,358769		4.456,358769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.974,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,71
SALDO ATUAL =	17.070,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**Extrato de Conta Corrente**G336091224703898019
09/02/2022 12:40:05**Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 688,97

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 688,97



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336091224703898014
09/02/2022 12:38:38

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	685,11			179,863852		
31/01/2022	SALDO ATUAL	688,97			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	688,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 — 32906

Saldo em 31/01/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G336091224703898022
09/02/2022 12:40:30**Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		7.264,25
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		7.264,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081405239558021
08/03/2022 14:10:55

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL 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	9.472,73			2.472,961594		
02/02/2022	RESGATE	2.252,65			587,760499	3,832598491	1.885,201095
	Aplicação 23/09/2021	2.138,03			557,854754		
	Aplicação 25/10/2021	114,62			29,905745		
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.264,25			1.885,201095		1.885,201095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.472,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.252,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,17
SALDO ATUAL =	7.264,25

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G331081405239558011
08/03/2022 14:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				02/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	1.121,10 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.898	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.252,65 C	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,44
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,44



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081405239558022
08/03/2022 14:11:13

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28012-7 GOVERNADBL 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	53,60			13,992854		
02/02/2022	RESGATE	53,62			13,992854	3,832598491	
	Aplicação 15/12/2021	3,18			0,830795		
	Aplicação 17/12/2021	50,44			13,162059		
04/02/2022	APLICAÇÃO	1,34			0,349431	3,834805357	0,349431
11/02/2022	RESGATE	1,34			0,349431	3,841032862	
	Aplicação 04/02/2022	1,34			0,349431		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,60
APLICAÇÕES (+)	1,34
RESGATES (-)	54,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/02/2022	APLICAÇÃO	0,44			0,430358	1,022403065	0,430358
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,44			0,430358		0,430358

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G331081405239558013
08/03/2022 14:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.484,40 C	
				02/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
02/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.443,05 C	
				02/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
02/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.080,00 C	
				02/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
02/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				02/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.090,03 D	
				02/02 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.899	2,24 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53,62 C	0,00 C
04/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
				04/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
04/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20,00 C	
				04/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
04/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				04/02 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
04/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	
				04/02 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.902.155.886	8,21 D	
				Cobr parc ref a 02/02/2022			
04/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.350.902.155.887	10,45 D	
				Cobrança referente a 02/02/2022			
04/02/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,34 D	0,00 C
11/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.755,94 C	
				11/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	2.994,74 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
11/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.761,20 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
11/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.262.176	1,34 D	
				Cobrança referente 11/02/2022			
11/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,34 C	0,00 C
17/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.250,60 C	
				17/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
17/02/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20,00 C	
				17/02 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
17/02/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	4.250,60 D	
				17/02 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			

08/03/22, 14:08

Banco do Brasil

17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.480.900.896.992	9,11 D	
			Cobr parc ref a 11/02/2022			
17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.480.900.896.993	10,45 D	
			Cobrança referente a 11/02/2022			
17/02/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,44 D	0,00 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/03/2022 R\$ 21,56. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401 PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28017-8 - RD28017-8

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 93,51

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 93,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081405239558023
08/03/2022 14:11:36

 Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL 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	92,96			24,268149		
25/02/2022	SALDO ATUAL	93,51			24,268149		24,268149

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	93,51

 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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310814052395581
08/03/2022 14:09:16

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28017-8
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		17.919,06
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		17.919,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331081405239558024
08/03/2022 14:11:57

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 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	17.070,18			4.456,358769		
02/02/2022	RESGATE	6.747,50			1.760,554886	3,832598491	2.695,803883
	Aplicação 25/10/2021	1.929,11			503,342211		
	Aplicação 26/11/2021	4.818,39			1.257,212675		
25/02/2022	SALDO ATUAL	10.387,75			2.695,803883		2.695,803883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.070,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.747,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,07
SALDO ATUAL =	10.387,75

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/02/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			7.352,160658	1,020108285	7.352,160658
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.531,31			7.352,160658		7.352,160658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	7.531,31

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

G331081405239558017
08/03/2022 14:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.605,50 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.904	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.040.905	10,45 D	
				Cobrança referente 02/02/2022			
02/02/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.747,50 C	0,00 C
08/02/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	394.340.000.168	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/02/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
28/02/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta RD32906-1	— RD32906

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario	693,07
---	--------

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade	693,07
---	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 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	688,97			179,863852		
25/02/2022	SALDO ATUAL	693,07			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	688,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	693,07

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 28/02/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 28/02/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310814052395581
08/03/2022 14:09:54

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 02 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		5.049,27
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		5.049,27



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.264,25			1.885,201095		
03/03/2022	RESGATE	2.253,20			584,370373	3,855773848	1.300,830722
	Aplicação 25/10/2021	2.253,20			584,370373		
31/03/2022	SALDO ATUAL	5.049,27			1.300,830722		1.300,830722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.264,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.253,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,22
SALDO ATUAL =	5.049,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	1.121,10 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.051.409	11,00 D	
				Cobrança referente 03/03/2022			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.253,20 C	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		8,48
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		8,48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,44			0,430358		
03/03/2022	RESGATE	0,44			0,430358	1,025029603	
	Aplicação 17/02/2022	0,44			0,430358		
11/03/2022	APLICAÇÃO	8,44			8,218046	1,027008123	8,218046
31/03/2022	SALDO ATUAL	8,48			8,218046		8,218046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,44
APLICAÇÕES (+)	8,44
RESGATES (-)	0,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato conta corrente

G337061658717670012
06/04/2022 17:05:03

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 02/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
02/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/03 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	355,00 D	
02/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 02/03 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	3.001,00 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	7.453,33 C	
03/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/03 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.605,50 C	
03/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.090,03 D	
03/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/03 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
03/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/03 5602 54862-6 A R L LEAL E R	555.602.000.054.862	3.001,00 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	30.301	3.363,30 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	30.302	3.363,30 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.051.410	0,44 D	
03/03/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,44 C	0,00 C
11/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 11/03 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	3.083,75 C	
11/03/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 11/03 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	30,00 C	
11/03/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/03 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	3.083,75 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 03/03/2022	820.700.902.416.048	10,56 D	
11/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 03/03/2022	820.700.902.416.049	11,00 D	
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8,44 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/04/2022 R\$ 13,52. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		31.695,08
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		31.695,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061658717670022
06/04/2022 17:07:29

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	93,51			24,268149		
31/03/2022	SALDO ATUAL	94,20			24,268149		24,268149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	94,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/03/2022	APLICAÇÃO	15.000,00			14.624,452426	1,025679428	14.624,452426
11/03/2022	APLICAÇÃO	5.724,87			5.574,318130	1,027008123	20.198,770556
16/03/2022	APLICAÇÃO	5.386,87			5.240,139506	1,028001257	25.438,910062
31/03/2022	APLICAÇÃO	5.348,14			5.182,349593	1,031991359	30.621,259655
31/03/2022	SALDO ATUAL	31.600,88			30.621,259655		30.621,259655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	31.459,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,00
SALDO ATUAL =	31.600,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	745.774.000.210	15.000,00 C	
07/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.000,00 D	0,00 C
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	877.817.000.210	1.012,71 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.181.000.210	1.012,71 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	878.380.000.210	1.012,71 C	
11/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	879.069.000.210	2.686,74 C	
11/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.724,87 D	0,00 C
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	948.086.000.205	2.528,11 C	
16/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	948.201.000.205	2.858,76 C	
16/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.386,87 D	0,00 C
31/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.188.467.000.205	2.858,76 C	
31/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.188.539.000.205	2.489,38 C	
31/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.348,14 D	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario		18.798,83
Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade		18.798,83



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061658717670023
06/04/2022 17:07:51

Cliente

Agência 2614-X
Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	10.387,75			2.695,803883		
03/03/2022	RESGATE	6.748,60			1.750,258253	3,855773848	945,545630
	Aplicação 26/11/2021	2.792,28			724,181945		
	Aplicação 24/12/2021	3.956,32			1.026,076308		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.670,20			945,545630		945,545630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.387,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.748,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,05
SALDO ATUAL =	3.670,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.531,31			7.352,160658		
09/03/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			7.307,483342	1,026345138	14.659,644000
31/03/2022	SALDO ATUAL	15.128,63			14.659,644000		14.659,644000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.531,31
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,32
SALDO ATUAL =	15.128,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	30.301	1.121,10 D	
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	30.302	5.605,50 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.051.417	11,00 D	
03/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2022	860.621.200.051.418	11,00 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.748,60 C	0,00 C
09/03/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	845.394.000.191	7.500,00 C	
09/03/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 698,15

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 698,15



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	693,07			179,863852		
31/03/2022	SALDO ATUAL	698,15			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	693,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	698,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 31/03/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/03/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato conta corrente

G3370616587176701
06/04/2022 17:05:59

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 03 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		2.815,46
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		2.815,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL 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	5.049,27			1.300,830722		
01/04/2022	RESGATE	2.253,20			580,285735	3,882914684	720,544987
	Aplicação 25/10/2021	1.347,70			347,085235		
	Aplicação 16/12/2021	905,50			233,200500		
29/04/2022	SALDO ATUAL	2.815,46			720,544987		720,544987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.049,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.253,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,39
SALDO ATUAL =	2.815,46

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G337091548546841009
09/05/2022 15:52:42

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	40.101	1.121,10 D	
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/04/2022	860.911.200.162.268	11,00 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.253,20 C	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		6,51
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		6,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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	8,48			8,218046		
01/04/2022	RESGATE	8,48			8,218046	1,032353649	
	Aplicação 11/03/2022	8,48			8,218046		
08/04/2022	APLICAÇÃO	6,48			6,266624	1,034049553	6,266624
29/04/2022	SALDO ATUAL	6,51			6,266624		6,266624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,48
APLICAÇÕES (+)	6,48
RESGATES (-)	8,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,51

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	2.119,00 C	
				01/04 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
01/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	816,90 C	
				01/04 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	816,90 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	2.119,00 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.269	8,48 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,48 C	0,00 C
08/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
				08/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
08/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	20,00 C	
				08/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
08/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				08/04 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
08/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	
				08/04 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.901.809.709	2,52 D	
				Cobr parc ref a 01/04/2022			
08/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.901.809.710	11,00 D	
				Cobrança referente a 01/04/2022			
08/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,48 D	0,00 C
13/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	4.504,40 C	
				13/04 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
13/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	4.504,40 D	0,00 C
				13/04 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
22/04/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.719,40 C	
				22/04 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
22/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.862	2.719,40 D	0,00 C
				22/04 5602 54862-6 A R L LEAL E R			
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401 PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28017-8 - RD28017-8

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 24.123,01

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 24.123,01



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28017-8 GOVERNADORBL 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	94,20			24,268149		
01/04/2022	RESGATE	94,23			24,268149	3,882914684	
	Aplicação 13/12/2021	94,23			24,268149		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
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	31.600,88			30.621,259655		
01/04/2022	RESGATE	12.987,51			12.580,485391	1,032353649	18.040,774264
	Aplicação 07/03/2022	12.987,51			12.580,485391		
04/04/2022	APLICAÇÃO	2.858,76			2.768,263031	1,032690885	20.809,037295
05/04/2022	APLICAÇÃO	2.500,89			2.420,921346	1,033032322	23.229,958641
29/04/2022	SALDO ATUAL	24.123,01			23.229,958641		23.229,958641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.600,88
APLICAÇÕES (+)	5.359,65
RESGATES (-)	12.987,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,99
SALDO ATUAL =	24.123,01

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.090,94 D	
				01/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				01/04 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.271	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.272	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,23 C	
01/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.987,51 C	0,00 C
04/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.242.818.000.205	2.858,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
04/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.858,76 D	0,00 C
05/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.260.910.000.205	2.500,89 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.500,89 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401 CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD29822-0 - RD29822-0

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 27.015,31

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 27.015,31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
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	3.670,20			945,545630		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.694,63			945,545630		945,545630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.670,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,43
SALDO ATUAL =	3.694,63

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	15.128,63			14.659,644000		
01/04/2022	APLICAÇÃO	751,40			727,851352	1,032353649	15.387,495352
25/04/2022	APLICAÇÃO	7.332,00			7.069,835777	1,037082081	22.457,331129
29/04/2022	SALDO ATUAL	23.320,68			22.457,331129		22.457,331129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.128,63
APLICAÇÕES (+)	8.083,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,65
SALDO ATUAL =	23.320,68

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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.207.182.000.188	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.102	5.605,50 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.283	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.162.284	11,00 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	751,40 D	0,00 C
25/04/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.609.975.000.191	7.332,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
25/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.332,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta RD32906-1	— RD32906

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario	702,80
---	--------

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade	702,80
---	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 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	698,15			179,863852		
29/04/2022	SALDO ATUAL	702,80			179,863852		179,863852

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	702,80

 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: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 30/04/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/04/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	567,86
---	--------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	567,86
---	--------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.815,46			720,544987		
02/05/2022	RESGATE	2.253,20			576,446377	3,908776411	144,098610
	Aplicação 16/12/2021	2.253,20			576,446377		
31/05/2022	SALDO ATUAL	567,86			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.253,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	567,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.121,10 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.030	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.253,20 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		3,54
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		3,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6,51			6,266624		
04/05/2022	RESGATE	6,51			6,266624	1,039444223	
	Aplicação 08/04/2022	6,51			6,266624		
05/05/2022	APLICAÇÃO	5,51			5,299195	1,039780508	5,299195
19/05/2022	RESGATE	5,53			5,299195	1,043649594	
	Aplicação 05/05/2022	5,53			5,299195		
24/05/2022	APLICAÇÃO	3,53			3,378630	1,044802000	3,378630
31/05/2022	SALDO ATUAL	3,54			3,378630		3,378630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,51
APLICAÇÕES (+)	9,04
RESGATES (-)	12,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.636,00 C	
				04/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	5.636,00 D	
				237 1136 011589468000180 CLEIDIMAR MAG			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.170.927	6,51 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,51 C	0,00 C
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
				05/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
05/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	10,00 C	
				05/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
05/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				05/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
05/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	
				05/05 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.250.902.685.824	4,49 D	
				Cobr parc ref a 04/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,51 D	0,00 C
11/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	3.914,55 C	
				11/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
11/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	3.914,55 D	0,00 C
				11/05 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
19/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	4.761,61 C	
				19/05 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
19/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	1.811,65 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
19/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	2.949,96 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
19/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.170.468	5,53 D	
				Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,53 C	0,00 C
24/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	3.709,59 C	
				24/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
24/05/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	20,00 C	
				24/05 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
24/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.862	3.709,59 D	
				24/05 5602 54862-6 A R L LEAL E R			
24/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.440.900.739.624	5,47 D	
				Cobr parc ref a 19/05/2022			

13/06/22, 11:39

Banco do Brasil

24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.440.900.739.625	11,00 D	
			Cobrança referente a 19/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,53 D	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401 PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28017-8 - RD28017-8

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 16.471,74

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 16.471,74



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.123,01			23.229,958641		
02/05/2022	RESGATE	13.081,74			12.593,362853	1,038780519	10.636,595788
	Aplicação 07/03/2022	2.123,23			2.043,967035		
	Aplicação 11/03/2022	5.790,49			5.574,318130		
	Aplicação 16/03/2022	5.168,02			4.975,077688		
09/05/2022	APLICAÇÃO	5.306,62			5.099,888619	1,040536450	15.736,484407
31/05/2022	SALDO ATUAL	16.471,74			15.736,484407		15.736,484407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.123,01
APLICAÇÕES (+)	5.306,62
RESGATES (-)	13.081,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,85
SALDO ATUAL =	16.471,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/05/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.090,94 D	
				02/05 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	3.363,30 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.031	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.086.032	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.081,74 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.632.000.205	2.490,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.690.000.208	2.816,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.306,62 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401 CRIANÇA FELIZ - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD29822-0 - RD29822-0

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 27.724,68

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 27.724,68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.694,63			945,545630		
02/05/2022	RESGATE	3.695,93			945,545630	3,908776411	
	Aplicação 24/12/2021	3.695,93			945,545630		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.694,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.695,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	23.320,68			22.457,331129		
02/05/2022	RESGATE	3.052,67			2.938,705476	1,038780519	19.518,625653
	Aplicação 08/02/2022	3.052,67			2.938,705476		
23/05/2022	APLICAÇÃO	7.278,00			6.968,492142	1,044415327	26.487,117795
31/05/2022	SALDO ATUAL	27.724,68			26.487,117795		26.487,117795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.320,68
APLICAÇÕES (+)	7.278,00
RESGATES (-)	3.052,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,67
SALDO ATUAL =	27.724,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.201	1.121,10 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	50.202	5.605,50 D	
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.033	11,00 D	
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.086.034	11,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.695,93 C	
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.052,67 C	0,00 C
23/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.162.435.000.192	7.278,00 C	
23/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.278,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta RD32906-1	— RD32906
Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario		708,80
Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade		708,80



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	702,80			179,863852		
31/05/2022	SALDO ATUAL	708,80			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	702,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,00
SALDO ATUAL =	708,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 31/05/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/05/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO		
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			572,61
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			572,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	567,86			144,098610		
30/06/2022	SALDO ATUAL	572,61			144,098610		144,098610

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	572,61

 Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

 Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G3310610466459491
06/07/2022 10:52:40

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28009-7
Período solicitado 06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		59,92
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		59,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3,54			3,378630		
09/06/2022	APLICAÇÃO	78,00			74,327338	1,049411993	77,705968
21/06/2022	RESGATE	22,00			20,909813	1,052137627	56,796155
	Aplicação 24/05/2022	3,55			3,378630		
	Aplicação 09/06/2022	18,45			17,531183		
30/06/2022	SALDO ATUAL	59,92			56,796155		56,796155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,54
APLICAÇÕES (+)	78,00
RESGATES (-)	22,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	59,92

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G331061046645949010
06/07/2022 10:53:27

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	7.100,00 C	
				01/06 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				01/06 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
				01/06 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
09/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	5.109,40 C	
				09/06 2614 14822-9 P MUN GOV LUIZ			
09/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	100,00 C	
				09/06 2614 14822-9 P MUN GOV LUIZ			
09/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	5.109,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	5.109,40 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	5.109,40 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.048.118	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.048.119	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78,00 D	0,00 C
13/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	4.304,30 C	
				13/06 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
13/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	4.304,30 D	0,00 C
				13/06 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
21/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.405,40 C	
				21/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
21/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	2.284,75 C	
				21/06 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.405,40 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.284,75 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.299.076	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.299.077	11,00 D	
				Cobrança referente 21/06/2022			
21/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22,00 C	0,00 C
28/06/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	2.401,85 C	

28/06 2614 14822-9 P MUN GOV LUIZ

28/06/2022 2614 99015 470 Transferência enviada 552.614.000.034.991 2.401,85 D 0,00 C

28/06 2614 34991-7 FLAVIO N 97922

30/06/2022 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		7.059,89
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		7.059,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16.471,74			15.736,484407		
01/06/2022	RESGATE	6.333,14			6.048,192088	1,047112907	9.688,292319
	Aplicação 16/03/2022	277,55			265,061818		
	Aplicação 31/03/2022	5.426,51			5.182,349593		
	Aplicação 04/04/2022	629,08			600,780677		
02/06/2022	RESGATE	7.858,70			7.502,375114	1,047494944	2.185,917205
	Aplicação 04/04/2022	2.270,43			2.167,482354		
	Aplicação 05/04/2022	2.535,90			2.420,921346		
	Aplicação 09/05/2022	3.052,37			2.913,971414		
06/06/2022	APLICAÇÃO	4.734,41			4.516,457507	1,048257399	6.702,374712
30/06/2022	RESGATE	11,00			10,426710	1,054982870	6.691,948002
	Aplicação 09/05/2022	11,00			10,426710		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.059,89			6.691,948002		6.691,948002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.471,74
APLICAÇÕES (+)	4.734,41
RESGATES (-)	14.202,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,58
SALDO ATUAL =	7.059,89

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
01/06/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 01/06 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	4.090,94 D	
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.333,14 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	60.201	3.363,30 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE	60.202	4.484,40 D	
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2022	861.531.100.044.094	11,00 D	
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.858,70 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.404.228.000.208	2.816,17 C	
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	2.404.289.000.206	1.918,24 C	
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.734,41 D	0,00 C
30/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2022	801.811.100.102.724	11,00 D	
30/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		21.146,20
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		21.146,20



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	27.724,68			26.487,117795		
01/06/2022	RESGATE	1.132,10			1.081,163256	1,047112907	25.405,954539
	Aplicação 08/02/2022	1.132,10			1.081,163256		
02/06/2022	RESGATE	5.616,50			5.361,839722	1,047494944	20.044,114817
	Aplicação 08/02/2022	3.490,56			3.332,291926		
	Aplicação 09/03/2022	2.125,94			2.029,547796		
30/06/2022	SALDO ATUAL	21.146,20			20.044,114817		20.044,114817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.724,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.748,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,12
SALDO ATUAL =	21.146,20

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.145.725	11,00 D	
				Cobrança referente 01/06/2022			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.132,10 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	5.605,50 D	
				237 1136 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.044.096	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.616,50 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 714,73

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 714,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	708,80			179,863852		
30/06/2022	SALDO ATUAL	714,73			179,863852		179,863852

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	714,73

 Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

 Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta 32906-1	— 32906

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G3310610466459491
06/07/2022 11:01:33

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 06 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LR BL IGD-PAB
Banco 001 Conta RD37080-0 - RD37080

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario 18.433,72

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade 18.433,72



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061105695906007
06/07/2022 11:11:31

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	14.672,49			14.017,546433		
06/06/2022	APLICAÇÃO	3.622,21			3.455,458557	1,048257399	17.473,004990
30/06/2022	SALDO ATUAL	18.433,72			17.473,004990		17.473,004990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.672,49
APLICAÇÕES (+)	3.622,21
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,02
SALDO ATUAL =	18.433,72

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE705448 JOSE O S OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080

Saldo em 30/06/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/06/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.404.031.000.200	3.622,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.622,21 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		577,58
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		577,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	572,61			144,098610		
29/07/2022	SALDO ATUAL	577,58			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	572,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	577,58

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401 PMGR GSUAS APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28012-7 - RD28012-7

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 6.061,47

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 6.061,47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	59,92			56,796155		
12/07/2022	RESGATE	11,00			10,395041	1,058196867	46,401114
	Aplicação 09/06/2022	11,00			10,395041		
14/07/2022	RESGATE	11,00			10,386821	1,059034322	36,014293
	Aplicação 09/06/2022	11,00			10,386821		
15/07/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			5.663,369113	1,059440040	5.699,383406
29/07/2022	SALDO ATUAL	6.061,47			5.699,383406		5.699,383406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,92
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	22,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,55
SALDO ATUAL =	6.061,47

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
				05/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
05/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				05/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
05/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
				05/07 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
12/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	5.998,72 C	
				12/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
12/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	4.533,65 C	
				12/07 2614 14822-9 P MUN GOV LUIZ			
12/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	4.533,65 D	
				12/07 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	5.998,72 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.235.313	11,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
14/07/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	1.803,00 C	
				14/07 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.803,00 D	
				237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV			
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.182.360	11,00 D	
				Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.368.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.401.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.408.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.438.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.445.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.452.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.462.000.196	500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.471.000.196	500,00 C	

11/08/22, 14:50

Banco do Brasil

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.482.000.196		500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.492.000.196		500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.510.000.196		500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/07/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	3.237.545.000.196		500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
15/07/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		6.000,00 D	0,00 C
19/07/2022	2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777		3.894,30 C	
			19/07 2614 7777-1 PREF MUNIC G L				
19/07/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	555.602.000.054.862		3.894,30 D	0,00 C
			19/07 5602 54862-6 A R L LEAL E R				
31/07/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401 PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28017-8 - RD28017-8

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 11.759,02

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 11.759,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	7.059,89			6.691,948002		
01/07/2022	RESGATE	4.484,40			4.249,142491	1,055365879	2.442,805511
	Aplicação 09/05/2022	2.295,94			2.175,490495		
	Aplicação 06/06/2022	2.188,46			2.073,651996		
04/07/2022	RESGATE	1.121,10			1.061,865922	1,055783011	1.380,939589
	Aplicação 06/06/2022	1.121,10			1.061,865922		
15/07/2022	APLICAÇÃO	5.274,44			4.978,516764	1,059440040	6.359,456353
29/07/2022	APLICAÇÃO	4.995,54			4.697,129136	1,063530479	11.056,585489
29/07/2022	SALDO ATUAL	11.759,02			11.056,585489		11.056,585489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.059,89
APLICAÇÕES (+)	10.269,98
RESGATES (-)	5.605,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,65
SALDO ATUAL =	11.759,02

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	4.484,40 D	
				01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.484,40 C	0,00 C
04/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,10 C	0,00 C
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.235.095.000.207	2.458,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.235.206.000.208	2.816,17 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
15/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.274,44 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.468.623.000.080	2.411,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.468.646.000.079	2.583,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.995,54 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		30.681,57
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		30.681,57



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	21.146,20			20.044,114817		
01/07/2022	RESGATE	1.121,10			1.062,285623	1,055365879	18.981,829194
	Aplicação 09/03/2022	1.121,10			1.062,285623		
04/07/2022	RESGATE	2.242,20			2.123,731843	1,055783011	16.858,097351
	Aplicação 09/03/2022	2.242,20			2.123,731843		
11/07/2022	RESGATE	2.242,20			2.119,642508	1,057819888	14.738,454843
	Aplicação 09/03/2022	2.212,87			2.091,918080		
	Aplicação 01/04/2022	29,33			27,724428		
14/07/2022	APLICAÇÃO	7.452,00			7.036,599140	1,059034322	21.775,053983
19/07/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			7.073,735129	1,060260225	28.848,789112
29/07/2022	SALDO ATUAL	30.681,57			28.848,789112		28.848,789112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.146,20
APLICAÇÕES (+)	14.952,00
RESGATES (-)	5.605,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,87
SALDO ATUAL =	30.681,57

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.121,10 C	0,00 C
04/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,20 C	0,00 C
11/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				11/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,20 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.211.582.000.158	7.452,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.452,00 D	0,00 C
19/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.281.649.000.183	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 720,94

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 720,94



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	714,73			179,863852		
29/07/2022	SALDO ATUAL	720,94			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,21
SALDO ATUAL =	720,94

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 — 32906

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente**G331111442050304019
11/08/2022 14:51:24**Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LR BL IGD-PAB
Banco 001 Conta RD37080-0 - RD37080

Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario 20.695,78

Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade 20.695,78



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	18.433,72			17.473,004990		
01/07/2022	RESGATE	8.586,34			8.135,889335	1,055365879	9.337,115655
	Aplicação 22/03/2022	7.426,96			7.037,327250		
	Aplicação 08/04/2022	1.159,38			1.098,562085		
04/07/2022	RESGATE	2.242,20			2.123,731843	1,055783011	7.213,383812
	Aplicação 08/04/2022	2.242,20			2.123,731843		
14/07/2022	APLICAÇÃO	8.586,95			8.108,283009	1,059034322	15.321,666821
29/07/2022	APLICAÇÃO	4.400,72			4.137,840980	1,063530479	19.459,507801
29/07/2022	SALDO ATUAL	20.695,78			19.459,507801		19.459,507801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.433,72
APLICAÇÕES (+)	12.987,67
RESGATES (-)	10.828,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,93
SALDO ATUAL =	20.695,78

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080
Saldo em 31/07/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/07/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	6.333,14 D	
				01/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.148.826	11,00 D	
				Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.586,34 C	0,00 C
04/07/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				04/07 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,20 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.556.000.200	4.358,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.214.584.000.200	4.227,99 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.586,95 D	0,00 C
29/07/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.464.320.000.200	4.400,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.400,72 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		583,29
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		583,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	577,58			144,098610		
31/08/2022	SALDO ATUAL	583,29			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	583,29

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401 PMGR GSUAS APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28012-7 - RD28012-7

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 6.106,42

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 6.106,42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.061,47			5.699,383406		
12/08/2022	RESGATE	11,00			10,302037	1,067750051	5.689,081369
	Aplicação 09/06/2022	11,00			10,302037		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.106,42			5.689,081369		5.689,081369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.061,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,95
SALDO ATUAL =	6.106,42

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/08 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	7.100,00 C	
03/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/08 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	355,00 D	
03/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/08 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
11/08/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 11/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	4.104,80 C	
11/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/08 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	4.104,80 D	0,00 C
12/08/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 12/08 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	5.833,38 C	
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	81.201	5.833,38 D	
12/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2022	852.241.200.239.183	11,00 D	
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		1.837,82
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		1.837,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	11.759,02			11.056,585489		
02/08/2022	RESGATE	9.945,70			9.344,372431	1,064351841	1.712,213058
	Aplicação 06/06/2022	1.469,81			1.380,939589		
	Aplicação 15/07/2022	5.298,89			4.978,516764		
	Aplicação 29/07/2022	3.177,00			2.984,916078		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.837,82			1.712,213058		1.712,213058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.759,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.945,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,50
SALDO ATUAL =	1.837,82

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	9.945,70 D	
				02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.945,70 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		32.839,40
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		32.839,40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	30.681,57			28.848,789112		
02/08/2022	RESGATE	5.605,50			5.266,585526	1,064351841	23.582,203586
	Aplicação 01/04/2022	745,18			700,126924		
	Aplicação 25/04/2022	4.860,32			4.566,458602		
18/08/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			7.012,799742	1,069473003	30.595,003328
31/08/2022	SALDO ATUAL	32.839,40			30.595,003328		30.595,003328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.681,57
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	5.605,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,33
SALDO ATUAL =	32.839,40

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.605,50 D	
				02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.605,50 C	0,00 C
18/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.869.415.000.192	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta RD32906-1	— RD32906
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		728,06
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		728,06



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	720,94			179,863852		
31/08/2022	SALDO ATUAL	728,06			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	728,06

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta RD37080-0	— RD37080
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario		10.706,93
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade		10.706,93



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	20.695,78			19.459,507801		
02/08/2022	RESGATE	7.858,70			7.383,554666	1,064351841	12.075,953135
	Aplicação 08/04/2022	298,70			280,642647		
	Aplicação 12/05/2022	3.701,05			3.477,282608		
	Aplicação 06/06/2022	3.677,82			3.455,458557		
	Aplicação 14/07/2022	181,13			170,170854		
11/08/2022	RESGATE	2.242,20			2.100,782916	1,067316372	9.975,170219
	Aplicação 14/07/2022	2.242,20			2.100,782916		
31/08/2022	SALDO ATUAL	10.706,93			9.975,170219		9.975,170219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.695,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.100,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,05
SALDO ATUAL =	10.706,93

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB		
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080	
Saldo em 31/08/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/08/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	1.121,10 D	
				02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	5.605,50 D	
				02/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.056.287	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.858,70 C	0,00 C
11/08/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				11/08 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.242,20 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		588,61
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		588,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	583,29			144,098610		
30/09/2022	SALDO ATUAL	588,61			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	588,61

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		8.140,61
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		8.140,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	6.106,42			5.689,081369		
02/09/2022	APLICAÇÃO	2.000,00			1.861,812727	1,074221897	7.550,894096
15/09/2022	RESGATE	33,00			30,620622	1,077705089	7.520,273474
	Aplicação 09/06/2022	27,71			25,712256		
	Aplicação 15/07/2022	5,29			4,908366		
30/09/2022	SALDO ATUAL	8.140,61			7.520,273474		7.520,273474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.106,42
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	33,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,19
SALDO ATUAL =	8.140,61

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS
Banco 001	Conta 28012-7 - 28012-7

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	3.000,00 C	
				01/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
01/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.822	4.100,00 C	
				01/09 2614 14822-9 P MUN GOV LUIZ			
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				01/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
01/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
				01/09 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
02/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	2.000,00 C	
				02/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
05/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.152,34 C	
				05/09 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
05/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.152,34 D	0,00 C
				05/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
13/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	3.917,35 C	
				13/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
13/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	3.917,35 D	0,00 C
				13/09 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
15/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	10.921,58 C	
				15/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	6.084,28 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	2.503,30 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
15/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	2.334,00 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
15/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.005.320	11,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.005.321	11,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.005.322	11,00 D	
				Cobrança referente 15/09/2022			
15/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
23/09/2022		1119	14058	729 Transferência recebida	12.743.000.017.782	2.961,34 C	
				23/09 2743 17782-0 R MACEDO SOARE			
23/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	155,86 C	
				23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	3.117,20 C	

			23/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	155,86 D	
			23/09 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.014.829	3.117,20 D	
			23/09 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
23/09/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.743.000.017.782	2.961,34 D	0,00 C
			23/09 2743 17782-2 R MACEDO SOARE			
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		3.499,92
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		3.499,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.837,82			1.712,213058		
02/09/2022	APLICAÇÃO	1.633,90			1.521,007907	1,074221897	3.233,220965
30/09/2022	SALDO ATUAL	3.499,92			3.233,220965		3.233,220965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.837,82
APLICAÇÕES (+)	1.633,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,20
SALDO ATUAL =	3.499,92

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.134.701.000.208	2.585,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.134.718.000.209	2.411,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				02/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.633,90 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		24.313,70
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		24.313,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	32.839,40			30.595,003328		
02/09/2022	RESGATE	8.737,79			8.134,064317	1,074221897	22.460,939011
	Aplicação 25/04/2022	2.689,18			2.503,377175		
	Aplicação 23/05/2022	6.048,61			5.630,687142		
30/09/2022	SALDO ATUAL	24.313,70			22.460,939011		22.460,939011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.839,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.737,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,09
SALDO ATUAL =	24.313,70

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade		0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.737,79 D	
				02/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,79 C	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 734,71

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 734,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	728,06			179,863852		
30/09/2022	SALDO ATUAL	734,71			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	728,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	734,71

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 0,00

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2614-X
Conta corrente 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LR BL IGD-PAB
Banco 001 Conta RD37080-0 - RD37080

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario 11.865,29

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 11.865,29



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	10.706,93			9.975,170219		
02/09/2022	APLICAÇÃO	1.059,14			985,960166	1,074221897	10.961,130385
30/09/2022	SALDO ATUAL	11.865,29			10.961,130385		10.961,130385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.706,93
APLICAÇÕES (+)	1.059,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,22
SALDO ATUAL =	11.865,29

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.124.505.000.076	4.433,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/09/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				02/09 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
02/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.451.200.139.220	11,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2022			
02/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.059,14 D	0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		593,73
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		593,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091437196527015
09/11/2022 14:44:43

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	588,61			144,098610		
31/10/2022	SALDO ATUAL	593,73			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	588,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	593,73

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G3380914371965271
09/11/2022 14:42:14

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28009-7
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		264,73
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		264,73



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	8.140,61			7.520,273474		
03/10/2022	RESGATE	7.881,21			7.277,685789	1,082928039	242,587685
	Aplicação 15/07/2022	6.127,71			5.658,460747		
	Aplicação 02/09/2022	1.753,50			1.619,225042		
31/10/2022	SALDO ATUAL	264,73			242,587685		242,587685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.140,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.881,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	264,73

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS
Banco 001	Conta 28012-7 - 28012-7

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

G338091437196527008
09/11/2022 14:42:31

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.881,21 D	
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.881,21 C	0,00 C
05/10/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 05/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	7.100,00 C	
05/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	355,00 D	
05/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 05/10 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
17/10/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 17/10 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	4.625,25 C	
17/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 17/10 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	4.625,25 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401 PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO
Banco 001 Conta RD28017-8 - RD28017-8

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 5.147,79

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 5.147,79



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091437196527017
09/11/2022 14:45:29

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.499,92			3.233,220965		
03/10/2022	RESGATE	3.363,30			3.105,746531	1,082928039	127,474434
	Aplicação 29/07/2022	1.854,20			1.712,213058		
	Aplicação 02/09/2022	1.509,10			1.393,533473		
05/10/2022	APLICAÇÃO	4.974,44			4.589,803255	1,083802447	4.717,277689
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.147,79			4.717,277689		4.717,277689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.499,92
APLICAÇÕES (+)	4.974,44
RESGATES (-)	3.363,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,73
SALDO ATUAL =	5.147,79

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201	PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS		
Banco 001	Conta 28017-8	— 28017-8	
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G338091437196527009
09/11/2022 14:42:44

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.804.209.000.079	2.562,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.805.295.000.080	2.411,64 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.974,44 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		23.229,99
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		23.229,99



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091437196527018
09/11/2022 14:45:54

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	24.313,70			22.460,939011		
03/10/2022	RESGATE	8.737,79			8.068,670941	1,082928039	14.392,268070
	Aplicação 23/05/2022	1.448,75			1.337,805000		
	Aplicação 14/07/2022	7.289,04			6.730,865941		
19/10/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			6.894,975390	1,087748625	21.287,243460
31/10/2022	SALDO ATUAL	23.229,99			21.287,243460		21.287,243460

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.313,70
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	8.737,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,08
SALDO ATUAL =	23.229,99

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G338091437196527011
09/11/2022 14:43:02

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.737,79 D	
				03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,79 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.139.000.073	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta RD32906-1	— RD32906
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		741,10
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		741,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091437196527019
09/11/2022 14:46:14

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	734,71			179,863852		
31/10/2022	SALDO ATUAL	741,10			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	734,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	741,10

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401	GOVERNADOR LR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta RD37080-0	— RD37080
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		13.064,30
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		13.064,30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338091437196527021
09/11/2022 14:46:33

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	11.865,29			10.961,130385		
03/10/2022	RESGATE	3.374,30			3.115,904177	1,082928039	7.845,226208
	Aplicação 14/07/2022	3.374,30			3.115,904177		
19/10/2022	APLICAÇÃO	4.488,59			4.126,495678	1,087748625	11.971,721886
31/10/2022	SALDO ATUAL	13.064,30			11.971,721886		11.971,721886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.865,29
APLICAÇÕES (+)	4.488,59
RESGATES (-)	3.374,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,72
SALDO ATUAL =	13.064,30

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080
Saldo em 31/10/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/10/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

G338091437196527013
09/11/2022 14:43:40

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				03/10 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
03/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.049.076	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.374,30 C	0,00 C
19/10/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.122.865.000.077	4.488,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.488,59 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario		598,89
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade		598,89



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389010
06/12/2022 14:34:17

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	593,73			144,098610		
30/11/2022	SALDO ATUAL	598,89			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,16
SALDO ATUAL =	598,89

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G3370614295003891
06/12/2022 14:33:49

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28009-7
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario		222,76
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade		222,76



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389013
06/12/2022 14:35:39

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	264,73			242,587685		
21/11/2022	RESGATE	33,00			30,081587	1,097016580	212,506098
	Aplicação 02/09/2022	33,00			30,081587		
23/11/2022	RESGATE	11,00			10,019095	1,097903522	202,487003
	Aplicação 02/09/2022	11,00			10,019095		
30/11/2022	SALDO ATUAL	222,76			202,487003		202,487003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,03
SALDO ATUAL =	222,76

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

G337061429500389011
06/12/2022 14:35:08

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 03/11 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	7.881,21 C	
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG	552.614.000.007.701	7.881,21 D	0,00 C
07/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 07/11 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA	552.614.000.014.829	7.100,00 C	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	355,00 D	
07/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 07/11 2614 17195-6 SAO JOAO CONST	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
11/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 11/11 2614 7777-1 PREF MUNIC G L	552.614.000.007.777	3.969,80 C	
11/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada 11/11 2614 31446-3 A. PAULA BARBO	552.614.000.031.446	3.969,80 D	0,00 C
21/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 21/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	2.914,89 C	
21/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 21/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.554,60 C	
21/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 21/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.978,80 C	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	112.101	1.554,60 D	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	112.102	1.978,80 D	
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU	112.103	2.914,89 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.431.195	11,00 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.431.196	11,00 D	
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2022	823.251.200.431.197	11,00 D	
21/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
23/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 23/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	4.807,60 C	
23/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1136 026701314000105 FRANCISCO ALV	112.301	4.807,60 D	
23/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2022	833.271.100.160.864	11,00 D	
23/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
28/11/2022		2614	99015	870 Transferência recebida 28/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D	552.614.000.007.702	1.800,00 C	
28/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	99,00 D	

06/12/22, 14:35

Banco do Brasil

28/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.991	00,00 D	
			28/11 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
28/11/2022	2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.034.991	1.710,00 D	0,00 C
			28/11 2614 34991-7 FLAVIO N 97922			
30/11/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario		6.763,02
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade		6.763,02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389016
06/12/2022 14:37:02

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	5.147,79			4.717,277689		
03/11/2022	RESGATE	3.363,30			3.079,522329	1,092149899	1.637,755360
	Aplicação 02/09/2022	139,22			127,474434		
	Aplicação 05/10/2022	3.224,08			2.952,047895		
14/11/2022	APLICAÇÃO	2.557,28			2.334,903567	1,095240093	3.972,658927
22/11/2022	APLICAÇÃO	2.386,79			2.174,830095	1,097460443	6.147,489022
30/11/2022	SALDO ATUAL	6.763,02			6.147,489022		6.147,489022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.147,79
APLICAÇÕES (+)	4.944,07
RESGATES (-)	3.363,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,46
SALDO ATUAL =	6.763,02

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.679.195.000.080	2.557,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.557,28 D	0,00 C
22/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.817.329.000.080	2.386,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.386,79 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario		22.150,51
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade		22.150,51



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389019
06/12/2022 14:38:12

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência NOVENBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	23.229,99			21.287,243460		
03/11/2022	RESGATE	8.737,79			8.000,540958	1,092149899	13.286,702502
	Aplicação 14/07/2022	333,91			305,733199		
	Aplicação 19/07/2022	7.725,58			7.073,735129		
	Aplicação 18/08/2022	678,30			621,072630		
14/11/2022	APLICAÇÃO	7.500,00			6.847,813596	1,095240093	20.134,516098
30/11/2022	SALDO ATUAL	22.150,51			20.134,516098		20.134,516098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.229,99
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	8.737,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,31
SALDO ATUAL =	22.150,51

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.737,79 D	
				03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,79 C	0,00 C
14/11/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.682.757.000.074	7.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/11/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.500,00 D	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 747,54

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 747,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389022
06/12/2022 14:39:30

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	741,10			179,863852		
30/11/2022	SALDO ATUAL	747,54			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,44
SALDO ATUAL =	747,54

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI	
Banco 001	Conta 32906-1	— 32906

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	0,00
---	------

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	0,00
---	------



Extrato de Conta Corrente

G3370614295003891
06/12/2022 14:39:00

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LR BL IGD-PAB
Banco 001 Conta RD37080-0 - RD37080

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario 9.771,46

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade 9.771,46



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061429500389025
06/12/2022 14:40:35

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	13.064,30			11.971,721886		
03/11/2022	RESGATE	3.374,30			3.089,594207	1,092149899	8.882,127679
	Aplicação 14/07/2022	2.972,20			2.721,425062		
	Aplicação 29/07/2022	402,10			368,169145		
30/11/2022	SALDO ATUAL	9.771,46			8.882,127679		8.882,127679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.064,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.374,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,46
SALDO ATUAL =	9.771,46

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB
Banco 001	Conta 37080-0 - 37080

Saldo em 30/11/2022 conforme extrato bancario	0,00

Saldo em 30/11/2022 de acordo com a contabilidade	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				03/11 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
03/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
03/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.133.018	11,00 D	
				Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.374,30 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 7

Plano Contas 311401	PMGLR GBF APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28009-7	— RD28009-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		604,63
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		604,63



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821013
09/01/2023 16:06:43

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28009-7 GOVERNADORBL GBF FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	598,89			144,098610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	604,63			144,098610		144,098610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	598,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	604,63

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201	PMGLR GBF FNAS		
Banco 001	Conta 28009-7	— 28009-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 2614-X
Conta 28009-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 8

Plano Contas 311401	PMGR GSUAS APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28012-7	— RD28012-7
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		191,64
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		191,64



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821016
09/01/2023 16:07:29

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	222,76			202,487003		
20/12/2022	RESGATE	33,00			29,827499	1,106361631	172,659504
	Aplicação 02/09/2022	33,00			29,827499		
30/12/2022	SALDO ATUAL	191,64			172,659504		172,659504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	191,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201	PMGLR GSUAS FAMAS		
Banco 001	Conta 28012-7	— 28012-7	
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario			0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade			0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
 Conta corrente 28012-7 GOVERNADBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.881,21 C	
				01/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.881,21 D	0,00 C
				01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
02/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.100,00 C	
				02/12 2614 7777-1 PREF MUNIC G L			
02/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				02/12 2614 7702-X PM GOV L RCH D			
02/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	0,00 C
				02/12 2614 17195-6 SAO JOAO CONST			
15/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	3.754,50 C	
				15/12 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
15/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.031.446	3.754,50 D	0,00 C
				15/12 2614 31446-3 A. PAULA BARBO			
20/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.014.829	4.614,27 C	
				20/12 2614 14829-6 P G LUIZ ROCHA			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.965,50 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.072,97 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.575,80 D	
				237 1136 039487618000163 L. A. DE ARAU			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.192	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.193	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.162.194	11,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
28/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.777	7.881,21 C	
				28/12 11:25 PREF MUNIC G L ROCHA-FPM			
28/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	7.881,21 D	0,00 C
				28/12 11:26 PMGLR FOPAG			
29/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	7.100,00 C	
				29/12 11:36 PM GOV L RCH DIVERS			
29/12/2022		2614	99015	870 Transferência recebida	552.614.000.007.702	1.295,00 C	
				29/12 15:52 PM GOV L RCH DIVERS			
29/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	355,00 D	
				29/12 11:45 PM GOV L RCH DIVERS			
29/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.702	64,75 D	
				29/12 15:57 PM GOV L RCH DIVERS			
29/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.017.195	6.745,00 D	
				29/12 11:45 SAO JOAO CONSTRUCOES LTD			

29/12/2022	2614	99015	470 Transferência enviada 29/12 15:57 FLAVIO N 97922544391	552.614.000.034.991	1.230,25 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311401	PM GOV PSB FNAS - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD28017-8	— RD28017-8
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		1.977,54
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		1.977,54



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821019
09/01/2023 16:08:17

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.763,02			6.147,489022		
01/12/2022	RESGATE	3.363,30			3.055,960883	1,100570370	3.091,528139
	Aplicação 05/10/2022	1.802,47			1.637,755360		
	Aplicação 14/11/2022	1.560,83			1.418,205523		
28/12/2022	RESGATE	3.363,30			3.032,571053	1,109058928	58,957086
	Aplicação 14/11/2022	1.016,67			916,698044		
	Aplicação 22/11/2022	2.346,63			2.115,873009		
30/12/2022	APLICAÇÃO	1.912,10			1.722,686832	1,109952177	1.781,643918
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.977,54			1.781,643918		1.781,643918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.763,02
APLICAÇÕES (+)	1.912,10
RESGATES (-)	6.726,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,02
SALDO ATUAL =	1.977,54

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 PM OV LUIS ROCHA PSB FNAS
Banco 001 Conta 28017-8 - 28017-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G335091602854821018
09/01/2023 16:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 28017-8 GOVERNADORBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
28/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				28/12 11:22 PMGLR FOPAG			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.365.000.080	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.912,10 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Plano Contas 311401	CRANÇA FELIZ - APLICAÇÃO	
Banco 001	Conta RD29822-0	— RD29822-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		4.791,25
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		4.791,25



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821022
09/01/2023 16:09:07

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.150,51			20.134,516098		
01/12/2022	RESGATE	8.737,79			7.939,328768	1,100570370	12.195,187330
	Aplicação 18/08/2022	7.034,55			6.391,727112		
	Aplicação 19/10/2022	1.703,24			1.547,601656		
28/12/2022	RESGATE	8.737,79			7.878,562428	1,109058928	4.316,624902
	Aplicação 19/10/2022	5.930,55			5.347,373734		
	Aplicação 14/11/2022	2.807,24			2.531,188694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.791,25			4.316,624902		4.316,624902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.150,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.475,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,32
SALDO ATUAL =	4.791,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 4

Plano Contas 311201	GOVERNADOR LUIZ ROCHA CRIANÇA FELIZ	
Banco 001	Conta 29822-0	— 29822-0
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

G335091602854821021
09/01/2023 16:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 29822-0 GOVERNADOCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.737,79 D	
				01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,79 C	0,00 C
28/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	8.737,79 D	
				28/12 11:23 PMGLR FOPAG			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.737,79 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 11

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta RD32906-1 - RD32906

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 754,70

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 754,70



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821026
09/01/2023 16:09:57

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 32906-1 GOVERNADOR LUCOVIDEPI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	747,54			179,863852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	754,70			179,863852		179,863852

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	747,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	754,70

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 5

Plano Contas 311201 GOVERNADOR LUIZ ROCHA COVID-EPI
Banco 001 Conta 32906-1 - 32906

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 0,00



Extrato de Conta Corrente

G3350916028548211
09/01/2023 16:09:43

Cliente

Agência 2614-X
Conta 32906-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 12

Plano Contas 311401 GOVERNADOR LR BL IGD-PAB
Banco 001 Conta RD37080-0 - RD37080

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 11.934,58

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 11.934,58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091602854821029
09/01/2023 16:10:44

Cliente

Agência 2614-X
 Conta 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.771,46			8.882,127679		
01/12/2022	APLICAÇÃO	997,09			905,975689	1,100570370	9.788,103368
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.423,71			3.996,802388	1,106812289	13.784,905756
28/12/2022	RESGATE	3.363,30			3.032,571052	1,109058928	10.752,334704
	Aplicação 29/07/2022	3.363,30			3.032,571052		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.934,58			10.752,334704		10.752,334704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.771,46
APLICAÇÕES (+)	5.420,80
RESGATES (-)	3.363,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,62
SALDO ATUAL =	11.934,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

 Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMAS

16.873.785/0001-47

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 6

Plano Contas 311201	GOVERNADOR BL IGD-PAB	
Banco 001	Conta 37080-0	— 37080
Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario		0,00
Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade		0,00



Extrato de Conta Corrente

G335091602854821028
09/01/2023 16:10:28

Cliete - Conta atual

Agência 2614-X
Conta corrente 37080-0 GOVERNADOR BL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.275.000.070	4.371,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	2.242,20 D	
				01/12 2614 7701-1 PMGLR FOPAG			
01/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.121,10 D	
				104 2151 001578554000133 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.127.006	11,00 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	997,09 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.715.000.070	4.423,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.423,71 D	0,00 C
28/12/2022		2614	99015	470 Transferência enviada	552.614.000.007.701	3.363,30 D	
				28/12 11:21 PMGLR FOPAG			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.363,30 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE705449 GILVANETE OLIVEIRA.



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33 -Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves/N-CEP:65795-000

RELATÓRIO E CERTIFICADO DE AUDITORIA, COM PARECER DO ÓRGÃO DE
CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO 2022



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33-Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praça João Gonçalves/N-CEP:65795-000

INTRODUÇÃO

O presente Relatório de Controle Interno, contendo dados relativos à Prestação das Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social** do Município de Governador Luiz Rocha-MA-exercício 2022, busca a evidenciação de informações da Administração Municipal, através de análises descritivas, quadros analíticos, quocientes específicos através de Índices próprios, com a finalidade de demonstrar as situações orçamentárias, financeiras, patrimoniais, referente ao exercício financeiro de 2022.

O presente trabalho busca o cumprimento da atual legislação, sobretudo no que se refere à transparência da gestão pública e publicidade, no trato com as questões relacionadas ao erário, proporcionando aos usuários da informação conhecer os resultados das finanças das Contas do **Fundo Municipal de Assistencial Social** do Município de Governador Luiz Rocha-ma.

Este Relatório foi elaborado com observância e cumprimento dos dispositivos legais a seguir indicados:

1. Constituição Federal;
2. Constituição Estadual;
3. Lei n°.4320/64, de 17 de marco de 64-Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal',
4. Decreto Lei n°.200/67 de 25 de fevereiro de 67-Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa, Título X-das Normas de Administração Financeira e Contabilidade;
5. Lei Complementar n°. 101, de 04 de maio de 2000-Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão',
6. Instrução Normativa-TCE/MA n°.009/2005,de 2 de fevereiro de 2005-Dispõe sobre a sistemática de prestação de contas anual do Prefeito e do Presidente da Câmara de Vereadores e Instrução Normativa-TCE/MA n°.025/2011, de 30 de novembro de 2011, e Instrução Normativa-TCE/MA n. °052/2017, de 25 de outubro de 2017, bem como do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado.



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33-Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Goncalves,S/N-CEP:65795-000

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Receita Orcamentária

O Governo efetiva o seu papel na sociedade através da Despesa Pública, a qual é viabilizada pela obtenção de recursos denominados genericamente de Receitas Públicas. Tanto as despesas quanto as receitas devem ser previstas em lei -a denominada Lei Orçamentária Anual (LOA). O orçamento é o ato pelo qual é feita a previsão da arrecadação das receitas e a autorização da sua aplicação em despesas discriminadas, durante o período, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo.

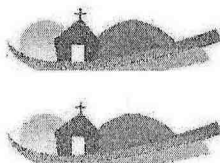
A definição acima revela as matérias do orçamento: previsão das receitas e autorização para a realização de despesas; a origem das receitas; a exigência de discriminação das despesas, a periodicidade do orçamento e o seu conteúdo programático, além de expressão da política econômica e financeira do governo do qual é emanado.

O Estado através do orçamento abrange a manutenção das suas atividades, o planejamento e a execução dos projetos estabelecidos nos planos e programas do governo. As despesas são fixadas e as receitas previstas para serem executadas a cada exercício, após autorização do poder legislativo para que o executivo possa destinar o respectivo orçamento ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins.

A Receita na Administração Pública, mais precisamente no que diz respeito às entidades de Direito Público Interno, se origina em decorrência do seu poder de império, da gerência do seu patrimônio e das transferências de outras entidades.

De acordo com o art. 11 da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal as receitas classificam-se em duas categorias econômicas, a saber:

- a) Receitas Correntes: composta pela receita tributária, de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes;
- b) Receitas de Capital: as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33-Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Goncalves,S/N-CEP:65795-000

Despesas Orçamentarias

Despesas Públicas são todos os gastos realizados pela Administração Pública em favor de manutenção e funcionamento dos serviços públicos obrigatórios, bem como a intenção de adquirir ou construir bens que integrarão o patrimônio público, objetivando sempre os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

O artigo 12 da Lei Federal 4.320/64 foi o marco para a classificação da despesa em duas categorias econômicas: corrente e capital. Constituem despesas correntes aquelas de natureza operacional, realizados pela Administração Pública para a manutenção e funcionamento dos serviços prestados pelo Poder Público.

Quanto às despesas de Capital, são caracterizadas como despesas cujo objetivo é o de adquirir bens novos/usados de capital, através dos investimentos ou inversões financeiras, sendo que tais gastos não constituem uma despesa efetiva, ou seja, que provoque diminuição no patrimônio, tendo em vista que da aplicação de tais despesas resultarão o aumento do ativo ou diminuição do passivo (pela amortização de dívidas a longo prazo).

As classificações orçamentárias das despesas têm a finalidade, portanto, de propiciar informações para a administração, além de especificar para os usuários da informação, sobretudo a população, a forma de aplicação dos recursos públicos, evidenciando a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo.

ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Conceituação

A administração pública em geral se encontra numa fase de modernização, ou seja, os permanentes desafios a que está sujeita obrigam-na a que disponha, cada vez mais, de sistema de informações capazes de responder às crescentes exigências da sociedade e a necessidade de informações tempestivas e seguras para tomada de decisão dos gestores públicos.

As entidades públicas tais como as empresas privadas possuem um patrimônio que é movimentado diariamente, por consequência demandam o respectivo registro, controle e acompanhamento das contas públicas de forma clara e contínua. Para tanto se utiliza da Contabilidade que é a ciência que tem por objetivo o registro e análise dos atos e fatos de uma empresa, órgão ou entidade, a fim de demonstrar o patrimônio, suas variações, o resultado, a eficácia e a economicidade de uma gestão ou período administrado.



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33 -Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Gonçalves/N-CEP:65795-000

Nesse sentido, os resultados gerais do exercício são evidenciados através das Demonstrações Contábeis- Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração de Variações Patrimoniais - estruturadas de forma a evidenciar além da situação estática do patrimônio, os resultados orçamentários e financeiros da Administração Pública, propiciando dessa maneira o conhecimento mais adequado da situação econômica financeira do governo tanto para os tomadores de decisão quanto para a sociedade, potencial usuária dos serviços e bens públicos e financiadora das ações governamentais através dos tributos que lhe são cobrados.

Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem por função demonstrar as receitas previstas e as despesas autorizadas em confronto com as receitas e despesas realizadas, de acordo com a Lei Orçamentária. De um lado permite a avaliação do grau de planejamento e desempenho da arrecadação no exercício financeiro e por outro analisa o desempenho da Administração Pública.

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro por finalidade demonstrar a receita e despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial compreende os valores numerários, os créditos, os valores realizáveis e os compromissos exigíveis que independam de autorização legislativa e os bens, créditos, valores, as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa e mais as contas de compensação.

Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das Variações Patrimoniais espelha-se num quadro de duas seções, Resultado Aumentativo e Diminutivo, distribuídas em três grandes grupos: Resultantes da Execução Orçamentária, Mutações Patrimoniais e Independentes da Execução Orçamentária. O Demonstrativo das Variações Patrimoniais expressa claramente duas situações distintas na Administração Pública: a situação financeira e a situação econômica; bem como o resultado financeiro apurado dentro de um exercício, o superávit ou o déficit e as variações para mais ou para menos, verificadas no patrimônio das instituições Públicas.



PREFEITURA DE GOVERNADOR

LUIZ ROCHA

COMPROMISSO E AÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33-Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Goncalves,S/N-CEP:65795-000

As Variações Patrimoniais Ativas são assim demonstradas: resultante da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária. As primeiras compreendem as receitas orçamentárias arrecadadas durante o exercício (receitas correntes e de capital) e as mutações patrimoniais da despesa, que decorrem da incorporação de elementos ativos ao patrimônio ou da diminuição de elementos do passivo do ente público. As mutações caracterizam o que se poderia chamar de fatos permutativos na Contabilidade Empresarial. As segundas compreendem as variações ocorridas no exercício, que provocam alterações positivas no patrimônio do órgão ou entidade, resultantes de fatos independentes da execução orçamentária. Essas variações são exemplificadas pela incorporação de bens, cancelamento de dívidas passivas, inscrição em dívida ativa, etc. Vê-se, pois, que caracterizam fatos modificativos, tanto por aumento do ativo como por redução do passivo.

As Variações Patrimoniais Passivas evidenciarão as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultante ou não da execução do orçamento. As resultantes da execução orçamentária compreendem a despesa orçamentária empenhada ou realizada no exercício, e as mutações patrimoniais da receita, que decorrem da incorporação de elementos passivos ou da desincorporação de elementos ativos. As independentes decorrem de fatos que independem da execução do orçamento e que provocam alterações negativas no patrimônio.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Endereço do Portal da Transparência

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei da Transparência, as Contas do **Fundo Municipal de Assistência Social** do Município de Governador Luiz Rocha-MA, fez suas publicações no site oficial da Prefeitura Municipal de Governador Luiz Rocha-MA:

<https://www.governadorluizrocha.ma.gov.br>



COMPROMISSO E AÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA

CNPJ:01.578.554/0001-33-Email:prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br

Praca João Goncalves,S/N-CEP:65795-000

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto ao art. 171 da Constituição Estadual e da exigência contida na Instrução Normativa n.º009/2005 e 025/2011, avaliamos a Regularidade da Realização da Receita e da Despesa, a execução do Orcamento e dos Programas de Trabalho e o cumprimento das metas previstas na Lei de Diretrizes Orcamentárias, e ainda examinamos as Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei n.º 4.320/64.

Esclarecemos que a administração pública municipal no exercício financeiro de 2022 vem atentando para o cumprimento das metas previsto no Plano Plurianual - PPA. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria governamental adotadas pelos demais órgãos de controle-Tribunal de Contas da União,

Controladoria Geral da União, Tribunais de Contas e Controladorias Estaduais e Municipais - e compreendeu: levantamento da legislação pertinente, conferência de cálculos, exame dos documentos que deram suporte às receitas e às despesas realizadas e confronto dos dados e registros contidos nos relatórios gerenciais, nos livros (Diário e Razão) e nos demonstrativos contábeis.

Examinamos os documentos que suportaram os registros contábeis referentes aos valores efetuados por esta Administração apresentados nos demonstrativos acima citados, tendo sido constatada a sua conformidade.

Em suma com base nos exames elaborados e verificados, os valores contidos nas Demonstrações Contábeis-Balanco Orcamentário, Balanco Financeiro, Balanco Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais - atendem às formalidades exigidas pela Lei n.º 4.320/64, bem como, entendemos que os dados apresentados nas referidas Demonstrações estão em conformidade com os registros contábeis e com a documentação suporte analisada, demonstrando a regularidade da Gestão.

Governador Luiz Rocha-MA, 14 de Fevereiro de 2023

Joubert James Matos dos Santos

Controlador Geral

JOSE
ORLANILDO
SOARES DE
OLIVEIRA:2911
0874372

Assinado de forma
digital por JOSE
ORLANILDO SOARES DE
OLIVEIRA:29110874372
Dados: 2023.03.07
10:02:22 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUÍZ ROCHA
CNPJ: 01.578.554/0001-33 - Email: prefeitura@governadorluizrocha.ma.gov.br
Praça João Gonçalves, S/N - CEP: 65795-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2022

ANEXO I - MÓDULO VI - IN N.º 52/2017 (12.00)

ANEXO I - PORTARIA TCE/MA N.º 1.297, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2017.

PRONUNCIAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOVERNADOR LUIZ ROCHA,

Considerando os procedimentos contábeis do Setor de Contabilidade do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, onde o sistema processa todas as receitas e despesas em geral, dando resultados dos balancetes mensais e balanços do exercício, emite notas de empenho e ordens de pagamento;

Considerando que não houve, no exercício, qualquer denúncia sobre a movimentação dos recursos municipais;

Considerando que a execução orçamentária, financeira e patrimonial foi realizada dentro dos critérios técnicos exigidos pela legislação vigente;

Considerando que a documentação está em ordem, com todas as peças exigidas: extratos, notas fiscais, recibos, empenhos, ordens de pagamento, balancetes mensais e relatórios anuais.

Considera **REGULARES** as contas da **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** apresentadas que ora enviamos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão para análise e parecer.

Governador Luiz Rocha (MA), 07 de Março de 2023.

JOSE ORLANILDO
SOARES DE
OLIVEIRA:29110874372

Assinado de forma digital por
JOSE ORLANILDO SOARES DE
OLIVEIRA:29110874372
Dados: 2023.03.07 10:00:23
-03'00'

JOSE ORLANILDO SOARES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal