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

02
mcd

OFÍCIO Nº 932 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 13 de agosto de 2020.

Ao Expediente
p/ leitura
Em 18 AGO 2020
Presidente

À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de julho de 2020.

Recebi em
14/08/2020
mcd

Atenciosamente,

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos

Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Nº Boletim: 461/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Ao Expediente
p/ tesoura
Em 18 AGO 2020
Presidente

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83,60
SAQUES BANCÁRIOS	44.135,17	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.448,75
Soma de Entradas :	44.532,35		
	**********	Soma de Saídas:	44.532,35
		Saldo que passa :	0,00
Total :	44.532,35	Total :	44.532,35

03 mcd

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.648.797,80	
Depósitos do Dia :	44.448,75	1.693.246,55
Saques do Dia :		44.135,17
Saldo do Dia :		1.649.111,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	43.746,60	0,00	131.662,60
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	332.958,19	13,15	41,80	332.929,54
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	153.769,21	4,49	43.746,60	110.027,10
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	21,87	21,87	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	67.338,65	21,87	0,00	67.360,52
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.687,07	13,00	0,00	39.700,07
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	347.214,04	123,07	20,90	347.316,21
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	123,07	123,07	0,00
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,55	0,00	0,00	14,55
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.578,73	0,52	0,00	1.579,25
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	146.170,87	47,84	0,00	146.218,71
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.361,31	13,21	0,00	40.374,52
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	110,94	110,94	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	306.037,38	110,94	0,00	306.148,32
9765	20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	17,60	17,60	0,00
9766	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	0,00	31,49	31,49	0,00
9767	20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	39.644,71	17,60	10,45	39.651,86
9768	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	86.106,09	31,49	10,45	86.127,13
		Totais :	1.648.797,80	44.448,75	44.135,17	1.649.111,38

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO	131.663,60
Totais:	1.649.111,38

Cogitia Afonso Costa
Contador
CRC-RJ 097096/O-3

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

02
mcd

OFÍCIO Nº 932 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 13 de agosto de 2020.

À Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Ferreira Graçano
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de julho de 2020.

Recebi em
14/08/2020
mcd

Atenciosamente,

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos

Paulo Henrique do Valle Santos
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

Nº Boletim: 461/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	397,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83,60
SAQUES BANCÁRIOS	44.135,17	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	44.448,75
Soma de Entradas :	44.532,35	Soma de Saídas:	44.532,35
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	44.532,35	Total :	44.532,35

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.648.797,80	
Depósitos do Dia :	44.448,75	1.693.246,55
Saques do Dia :		44.135,17
Saldo do Dia :		1.649.111,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	43.746,60	0,00	131.662,60
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	332.958,19	13,15	41,80	332.929,54
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	153.769,21	4,49	43.746,60	110.027,10
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	21,87	21,87	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	67.338,65	21,87	0,00	67.360,52
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.687,07	13,00	0,00	39.700,07
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	347.214,04	123,07	20,90	347.316,21
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	123,07	123,07	0,00
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,55	0,00	0,00	14,55
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.578,73	0,52	0,00	1.579,25
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	146.170,87	47,84	0,00	146.218,71
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.361,31	13,21	0,00	40.374,52
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	110,94	110,94	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	306.037,38	110,94	0,00	306.148,32
9765	20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	17,60	17,60	0,00
9766	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	0,00	31,49	31,49	0,00
9767	20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	39.644,71	17,60	10,45	39.651,86
9768	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	86.106,09	31,49	10,45	86.127,13
		Totais :	1.648.797,80	44.448,75	44.135,17	1.649.111,38

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO	131.663,60
Totais:	1.649.111,38

Cláudia Cristina Costa
Contador
CRC-RJ 097096/O-3

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**199.340,53**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**188.149,92**
Transferências Correntes	199.340,53	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**188.149,92**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.149,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**504.486,86**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**474.103,63**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	188.149,92	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.336,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	316.336,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	157.766,69
SALDOS ANTERIORES	**1.607.537,54**	**SALDOS ATUAIS**	**1.649.111,38**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.519.620,54	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00	BANCO C/ MOVIMENTO	131.663,60
TOTAL	**2.311.364,93**	**TOTAL**	**2.311.364,93**

Contador
CRC: 057096/O3

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

05 mcb

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		398.022,03	199.340,53	612.429,76
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	199.340,53	612.429,76
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	199.340,53	612.429,76
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	6.362,89	416.722,42
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	6.362,89	416.722,42
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	6.301,53	415.892,08
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	6.301,53	415.892,08
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	6.301,53	415.892,08
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	6.005,22	23.686,58
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	110,94	153.862,96
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc	0181	12.505,60	136,28	82.207,65
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0232	0,00	49,09	156.134,89
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	61,36	830,34
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	61,36	830,34
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	61,36	830,34
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	13,00	115,27
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	0,52	75,40
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0173	2.000,00	0,00	0,06
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0170	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0174	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0172	3.160,45	47,84	639,61
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	192.977,64	195.707,34
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	192.977,64	195.707,34
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	192.977,64	195.707,34
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	192.977,64	195.707,34
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	192.977,64	195.707,34
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	192.977,64	195.707,34
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**199.340,53**	**612.429,76**

Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	33.339,47	0,00	33.339,47	100.000,00	150.367,78	37.997,03	4.657,56	212.370,75	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	1.572,34	0,00	0,00	1.932,92	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	23.903,40	30.314,89	54.218,29	500,00	207.844,00	70.708,61	16.490,32	137.635,39	16.490,32
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	4.760,00	30.405,20	35.165,20	4.000,00	46.421,79	35.165,20	0,00	15.256,59	0,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0113	0	168.828,00	17.352,00	186.180,00	0,00	659.000,00	342.564,00	156.384,00	316.436,00	171.576,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	20.156,00	0,00	0,00	20.656,00	0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.928,00	0,00	0,00	11.928,00	0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	27.327,10	16.501,40	43.828,50	50.000,00	18.000,00	43.828,50	0,00	24.171,50	41,80
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	20,90	20,90	41,80	500,00	0,00	41,80	0,00	458,20	20,90
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	32.000,00	17.120,00	17.120,00	15.880,00	0,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	-62.940,00	0,00	0,00	1,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	-950,00	41,80	0,00	8,20	0,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	10.818,00	0,00	10.818,00	50.000,00	-39.182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	1.516,40	10.983,00	12.499,40	500,00	80.153,07	12.499,40	0,00	68.153,67	0,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	14.068,84	0,00	14.068,84	1.000,00	14.000,00	14.068,84	0,00	931,16	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	7.166,60	5.833,40	13.000,00	30.000,00	14,49	16.283,00	3.283,00	13.731,49	0,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	41,80	16.000,00	16.041,80	7.000,00	30.000,00	25.571,80	9.530,00	11.428,20	0,00
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00	1.821,15	1.821,15	10.101,59	0,00
035. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	13.777,00	0,00	13.777,00	1.000,00	40.000,00	13.777,00	0,00	27.223,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
043.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.254	Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS											
064.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0232	0	0,00	30.335,00	30.335,00	0,00	90.000,00	30.335,00	0,00	59.665,00	0,00
066.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
065.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0232	0	0,00	20,90	20,90	0,00	30.000,00	20,90	0,00	29.979,10	20,90
	Total da Unidade Orçamentária:			305.609,31	157.766,69	463.376,00	385.516,43	1.733.012,92	672.662,03	209.286,03	1.445.867,32	188.149,92
	Total do Órgão Orçamentário:			305.609,31	157.766,69	463.376,00	385.516,43	1.733.012,92	672.662,03	209.286,03	1.445.867,32	188.149,92
	Total da Despesa da Entidade:			305.609,31	157.766,69	463.376,00	385.516,43	1.733.012,92	672.662,03	209.286,03	1.445.867,32	188.149,92
	Total da Despesa Orçamentária:			305.609,31	157.766,69	463.376,00	385.516,43	1.733.012,92	672.662,03	209.286,03	1.445.867,32	188.149,92
	Despesa Extra-Orçamentária											
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			995,20	0,00	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			103.578,10	0,00	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			410.182,61	157.766,69	567.949,30	385.516,43	1.733.012,92	672.662,03	209.286,03	1.445.867,32	188.149,92

Receita	612.429,76	**Despesa**	567.949,30
Orçamentária	612.429,76	Orçamentária Paga	463.376,00
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Receita	612.429,76
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
Total :	2.217.060,68

Despesa	567.949,30
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.649.111,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.447,78
BANCO C/ MOVIMENTO	131.663,60
Total :	2.217.060,68

Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

08 MAI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.456.528,68D	500.535,84	201.818,26	2.755.246,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.391.393,44D	487.731,69	201.818,26	2.677.306,87D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.607.537,54D	243.392,10	201.818,26	1.649.111,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.607.537,54D	243.392,10	201.818,26	1.649.111,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.607.537,54D	243.392,10	201.818,26	1.649.111,38D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	494.429,91D	44.064,78	60.308,25	478.186,44D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	494.429,91D	44.064,78	60.308,25	478.186,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	87.916,00D	43.746,60	0,00	131.662,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	21,87	21,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	123,07	123,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.361,31D	13,21	0,00	40.374,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	366.151,60D	110,94	60.114,22	306.148,32D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (59765)	P	F	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	17,60	17,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000028 (59766)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	0,00	31,49	31,49	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113.107,63D	199.327,32	141.510,01	1.170.924,94D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.113.107,63D	199.327,32	141.510,01	1.170.924,94D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	217.729,79D	149.053,15	33.853,40	332.929,54D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.849,21D	43.924,49	43.746,60	110.027,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	61.355,30D	6.005,22	0,00	67.360,52D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.687,07D	13,00	0,00	39.700,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	380.636,31D	123,07	33.443,17	347.316,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,55D	0,00	0,00	14,55D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.578,73D	0,52	0,00	1.579,25D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	146.170,87D	47,84	0,00	146.218,71D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	110,94	110,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767)	P	F	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	55.219,71D	17,60	15.585,45	39.651,86D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	100.866,09D	31,49	14.770,45	86.127,13D
1.1.5			ESTOQUES	783.855,90D	244.339,59	0,00	1.028.195,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	783.855,90D	244.339,59	0,00	1.028.195,49D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	783.855,90D	244.339,59	0,00	1.028.195,49D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	612.207,89D	244.339,59	0,00	856.547,48D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	0,00	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.1.5.6.1.99 (57338)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	105.900,00D	0,00	0,00	105.900,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.135,24D	12.804,15	0,00	77.939,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	63.011,24D	12.804,15	0,00	75.815,39D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	63.011,24D	12.804,15	0,00	75.815,39D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.011,24D	12.804,15	0,00	75.815,39D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.373,40D	10.983,00	0,00	32.356,40D
1.2.3.1.1.01.09 (40946)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.516,40D	0,00	0,00	1.516,40D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.777,00D	10.983,00	0,00	24.760,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.819,84D	1.821,15	0,00	32.640,99D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	1.821,15	0,00	1.821,15D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2				PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.516.072,30C	157.766,69	316.336,94	1.674.642,55C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	55.113,16C	157.766,69	316.336,94	213.683,41C
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.989,16C	157.766,69	316.336,94	211.559,41C
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.989,16C	157.766,69	316.336,94	211.559,41C
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	52.989,16C	157.766,69	316.336,94	211.559,41C
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	46.058,22C	157.766,69	316.336,94	204.628,47C
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.058,22C	157.766,69	316.336,94	204.628,47C
2.1.3.1.1.03				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99				DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P		F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03				DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P		F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3				PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7				RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1 168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P		P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.431,60D	59.193,20	0,00	86.624,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.264,40D	43.193,20	0,00	70.457,60D
3.3.2			SERVIÇOS	27.264,40D	43.193,20	0,00	70.457,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.264,40D	43.193,20	0,00	70.457,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	264,40D	43.193,20	0,00	43.457,60D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	264,40D	83,60	0,00	348,00D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	43.109,60	0,00	43.109,60D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3.2.99 (57763)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20,90D	16.000,00	0,00	16.020,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20,90D	16.000,00	0,00	16.020,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	20,90D	16.000,00	0,00	16.020,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	20,90D	16.000,00	0,00	16.020,90D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	20,90D	16.000,00	0,00	16.020,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2			TAXAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1.02 (43264)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,50D	0,00	0,00	104,50D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.177.183,04D	270.149,92	82.000,00	3.365.332,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.001.063,49D	270.149,92	82.000,00	3.189.213,41D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.603.041,46D	270.149,92	82.000,00	2.791.191,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.118.529,35D	82.000,00	82.000,00	2.118.529,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.756.928,92D	41.000,00	0,00	2.797.928,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.628.528,92D	41.000,00	0,00	2.669.528,92D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44146)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604 612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3 02 (44151)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.023.916,00D	41.000,00	0,00	1.064.916,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.756.928,92C	0,00	41.000,00	2.797.928,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.023.916,00C	0,00	41.000,00	1.064.916,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.023.916,00C	0,00	41.000,00	1.064.916,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.512,11D	188.149,92	0,00	672.662,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	484.512,11D	188.149,92	0,00	672.662,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	484.512,11D	188.149,92	0,00	672.662,03D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	484.512,11D	188.149,92	0,00	672.662,03D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.119,55D	0,00	0,00	176.119,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.390,59D	0,00	0,00	70.390,59D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.919,32D	0,00	0,00	44.919,32D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.728,96D	0,00	0,00	105.728,96D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.578,10D	0,00	0,00	103.578,10D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.226.491,19C	1.516.824,93	1.704.974,85	3.414.641,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.001.063,49C	1.516.824,93	1.704.974,85	3.189.213,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	199.340,53	199.340,53	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	15.067,20D	199.340,53	0,00	214.407,73D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	413.089,23C	0,00	199.340,53	612.429,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	17.681,36C	0,00	6.005,22	23.686,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	153.752,02C	0,00	110,94	153.862,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	82.071,37C	0,00	136,28	82.207,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	102,27C	0,00	13,00	115,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	74,88C	0,00	0,52	75,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	591,77C	0,00	47,84	639,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	2.729,70C	0,00	192.977,64	195.707,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014718 (59769)	O		Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	156.085,80C	0,00	49,09	156.134,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.603.041,46C	1.317.484,40	1.505.634,32	2.791.191,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.118.529,35C	843.380,77	843.380,77	2.118.529,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	950 072,70C	335.908,82	74.368,32	688.532,20C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	683.944,54C	33.368,32	106.758,90	757.335,12C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	683.944,54C	33.368,32	106.758,90	757.335,12C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	484.512,11C	474.103,63	662.253,55	672.662,03C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	132.844,58C	316.336,94	188.149,92	4.657,56C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	46.058,22C	157.766,69	316.336,94	204.628,47C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	305.609,31C	0,00	157.766,69	463.376,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.512,11C	474.103,63	662.253,55	672.662,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	484.512,11C	474.103,63	662.253,55	672.662,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	484.512,11C	474.103,63	662.253,55	672.662,03C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	132.844,58C	316.336,94	188.149,92	4.657,56C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	46.058,22C	157.766,69	316.336,94	204.628,47C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	305.609,31C	0,00	157.766,69	463.376,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	225.427,70C	0,00	0,00	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	118.815,74C	0,00	0,00	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.575,41C	0,00	0,00	97.575,41C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20C	0,00	0,00	995,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.611,96C	0,00	0,00	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10C	0,00	0,00	103.578,10C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.955.449,57D	243.392,10	0,00	3.198.841,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.740.725,02D	243.392,10	0,00	2.984.117,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.740.725,02D	243.392,10	0,00	2.984.117,12D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.740.725,02D	243.392,10	0,00	2.984.117,12D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.702.053,60D	243.392,10	0,00	2.945.445,70D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.209.388,04C	706.305,12	949.697,22	2.452.780,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.025.811,69C	706.305,12	949.697,22	2.269.203,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.025.811,69C	706.305,12	949.697,22	2.269.203,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.025.811,69C	706.305,12	949.697,22	2.269.203,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.324.128,39C	232.201,49	243.392,10	1.335.319,00C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.324.128,39C	232.201,49	243.392,10	1.335.319,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	230.419,99C	316.336,94	188.149,92	102.232,97C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	230.419,99C	316.336,94	188.149,92	102.232,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	55.113,16C	157.766,69	316.336,94	213.683,41C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.989,16C	157.766,69	316.336,94	211.559,41C
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	416.150,15C	0,00	201.818,26	617.968,41C
			TOTAL:	1.251.552,13D	3.454.167,80	3.454.167,80	1.251.552,13D

Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	4395/2020	58	17/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	02/07/2020	MERCADINHO COSTA VERDE LTDA	1.944,00
14	1167/2020	10	06/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/07/2020	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE - EIRELI	5.833,40
14	1167/2020	11	06/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/07/2020	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE - EIRELI	1.333,20
14	1169/2020	12	13/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/07/2020	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE - EIRELI	7.875,62
14	4774/2020	56	17/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/07/2020	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	29.072,00
22	3707/2020	48	16/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	22/07/2020	LAZZARI MARTINEZ COMÉRCIO VAREJISTA DE MATER	14.760,00
28	1172/2020	13	17/04	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	MARCELO MENDES GONÇALVES 03766982761	8.000,00
28	1172/2020	13	17/04	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	MARCELO MENDES GONÇALVES 03766982761	8.000,00
28	14219/2019	51	16/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.827,32
28	1966/2020	47	16/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	16.459,60
28	14220/2020	49	16/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.611,95
28	14220/2020	50	16/06	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.983,00
28	5138/2020	63	30/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	MERCADINHO COSTA VERDE LTDA	216,00
28	5401/2020	66	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	HORTIFRUTI IDEAL DE JACAREÍ EIRELI	2.880,00
28	5400/2020	67	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	8.352,00
28	5397/2020	65	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/07/2020	NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI	3.960,00
29	3888/2020	59	18/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	29/07/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.575,00
31	896/2020	100	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/07/2020	BANCO BRADESCO S/A	41,80
31	896/2020	101	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
31	896/2020	102	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90

Total : 157.766,69

Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Henrique do V. Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 / 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057026/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	331.365,22	331.365,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	1.944,00		1.945,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADINHO COSTA VER	6994577		-1.944,00	1,00
07/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000298C0000012403	298	74.520,00		74.521,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000300C0000012403	300	74.520,00		149.041,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	482416		-149.040,00	1,00
15/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10720		-86,70	1,00
28/07/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	31.909,40		31.910,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	6058972		-216,00	31.694,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NONATRO E ANA DO KIT	6058973		-3.960,00	27.734,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	6058991		-8.352,00	19.382,40
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	6059009		-2.880,00	16.502,40
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVI	7010160		-16.459,60	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6058972		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6058973		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6058991		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6059009		-10,45	1,00
Total			**182.980,10**	**-182.980,10**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$	131.662,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	131.662,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/08/2020 - 09h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	240.429,89	240.429,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/07/2020 e 31/07/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				87.829,30
17/06/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000297C0000012403	297	21.960,00		109.789,30
07/07/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000299C0000012403	299	21.960,00		131.749,30
15/07/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10720		-86,70	131.662,60
Total			**43.920,00**	**-86,70**	**131.662,60**

Os dados acima têm como base 03/08/2020 às 09h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	331.363,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.566,06
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	332.929,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020	Contador CRC RJ 096703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14105-4 (50888)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	IRRF	IRRF INDEVIDO	1.305,96
31/07/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	173,40
31/07/2020	TARIFA	TARIOFA INDEVIDA	86,70
			1.566,06

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

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

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

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

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

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

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

Conta: **00886-9 | 0014105-4**

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**215.028,88**	**131.713,78018**	**216.250,43**	**1.221,55**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**149.040,00**	**90.776,21337**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**33.740,53**	**20.671,50874**	**33.940,10**	**199,57**	**6,88**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**330.328,35**	**201.818,48481**	**331.363,48**	**1.035,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13,15	6,88

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	108.767,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.260,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	110.027,10

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 072006/O-0

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2020	IRRF	IRRF INDEVIDO	1.086,64
31/07/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	173,40
			1.260,04

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/O-2

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2020	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/08/2020**

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

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

Período: **01/07/2020 a 31/07/2020**

Cota em: **30/06/2020 - 1,6418209**
31/07/2020 - 1,6418887

Rentabilidade no mês: **-0,%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.762,57**	**7.457,99**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.767,06**	**7.462,48**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4,49**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431025
03/08/2020 10:08:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.494.729.000.090	5.983,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/07/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.983,35 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	67.360,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	67.360,52

Responsável pela contabilidade			
ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo: CONTADOR	
Matrícula: 093	Data: 31/07/2020	Assinatura	

Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo: TESOUREIRO	
Matrícula: 5549	Data: 31/07/2020	Assinatura	

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



G336041522067324013
04/08/2020 15:27:34

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	61.355,30				16.527,157910		
02/07/2020	APLICAÇÃO	5.983,35				1.611,675877	3,712502051	18.138,833787
31/07/2020	SALDO ATUAL	67.360,52				18.138,833787		18.138,833787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.355,30
APLICAÇÕES (+)	5.983,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,87
SALDO ATUAL =	67.360,52

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	39.700,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	39.700,07

Responsável pela contabilidade			
ROGÉRIO CASTRO COSTA		Cargo: CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques			
LÚCIA HELENA ROSA		Cargo: TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

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



G336041522067324014
04/08/2020 15:27:54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	39.687,07				10.690,429879		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.700,07				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.687,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	39.700,07

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

37 mdv

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	347.316,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	347.316,21

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/S8

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód : 65549



G336041522067324016
04/08/2020 15:28:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	380.636,31				102.531,261582		
28/07/2020	RESGATE	33.443,17				9.005,984863	3,713438398	93.525,276719
	Aplicação 02/01/2017	160,26				43,157869		
	Aplicação 03/01/2017	24.132,52				6.498,699981		
	Aplicação 24/05/2017	3.028,26				815,487806		
	Aplicação 26/06/2017	9,42				2,536477		
	Aplicação 13/07/2017	9,40				2,529090		
	Aplicação 22/12/2017	6.103,31				1.643,573640		
31/07/2020	SALDO ATUAL	347.316,21				93.525,276719		93.525,276719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.636,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33.443,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,07
SALDO ATUAL =	347.316,21

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 070961/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431029
03/08/2020 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	15.827,32 D	
				237 7010 030557025000151 GREEN COAST C			
28/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	17.594,95 D	
				237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.292	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.101.100.006.293	10,45 D	
				Cobrança referente 28/07/2020			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.443,17 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	14,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	31/07/2020	CRC-RJ 096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324009
04/08/2020 15:26:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	14,55			3,917985		
31/07/2020	SALDO ATUAL	14,55			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,55

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	1.579,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.579,25

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	31/07/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 106641/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336041522067324007
04/08/2020 15:25:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.578,73			425,259724		
31/07/2020	SALDO ATUAL	1.579,25			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	1.579,25

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

45 mod

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	146.218,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	146.218,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		

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



G336041522067324008
04/08/2020 15:25:42

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	146.170,87				39.373,761295		
31/07/2020	SALDO ATUAL	146.218,71				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.170,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,84
SALDO ATUAL =	146.218,71

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

47 fls

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	40.374,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	40.374,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020	Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

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



G336041522067324010
04/08/2020 15:26:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	40.361,31				10.872,048331		
31/07/2020	SALDO ATUAL	40.374,52				10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.361,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,21
SALDO ATUAL =	40.374,52

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431028
03/08/2020 10:08:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.306	7.876,22 D	
				14/07 3836 17306-1 L. LOPES DA SI			
14/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.306	7.166,60 D	
				14/07 3836 17306-1 L. LOPES DA SI			
14/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.031.461	29.072,00 D	
				14/07 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
14/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.114,82 C	0,00 C
28/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.710	8.000,00 D	
				28/07 3836 19710-6 MARCELO M G 03			
28/07/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.710	8.000,00 D	
				28/07 3836 19710-6 MARCELO M G 03			
28/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.000,00 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	306.148,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	306.148,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020		Contador CRC: 057006/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324015
04/08/2020 15:28:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	366.152,20			98.629,703678		
14/07/2020	RESGATE	44.114,82			11.881,437306	3,712919478	86.748,266372
	Aplicação 21/12/2018	44.114,82			11.881,437306		
28/07/2020	RESGATE	16.000,00			4.308,675218	3,713438398	82.439,591154
	Aplicação 21/12/2018	16.000,00			4.308,675218		
31/07/2020	SALDO ATUAL	306.148,32			82.439,591154		82.439,591154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.152,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	60.114,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,94
SALDO ATUAL =	306.148,32

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

53

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	39.651,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	39.651,86

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324011
04/08/2020 15:26:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	55.219,71				14.874,425223		
29/07/2020	RESGATE	15.585,45				4.196,975897	3,713495236	10.677,449326
	Aplicação 18/05/2020	15.585,45				4.196,975897		
31/07/2020	SALDO ATUAL	39.651,86				10.677,449326		10.677,449326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.219,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.585,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,60
SALDO ATUAL =	39.651,86

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

55

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59766

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335030950403431023
03/08/2020 10:07:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20391-2	MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	72.201	14.760,00 D	
22/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.496.884	10,45 D	
22/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.770,45 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/07/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Agente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód : 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G335030950403431022
03/08/2020 10:06:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20390-4	MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	07 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	15.575,00 D	
				237 7010 030557025000151 GREEN COAST C			
29/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.111.200.573.121	10,45 D	
				Cobrança referente 29/07/2020			
29/07/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.585,45 C	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

1 - Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
2 - Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
3 - No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados no Banco.
4 - Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.
Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.
Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.
Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2020)	R$	86.127,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	86.127,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2020		Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041522067324012
04/08/2020 15:27:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	100.866,09				27.170,101828		
22/07/2020	RESGATE	14.770,45				3.977,795838	3,713224761	23.192,305990
	Aplicação 18/05/2020	14.770,45				3.977,795838		
31/07/2020	SALDO ATUAL	86.127,13				23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.866,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.770,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,49
SALDO ATUAL =	86.127,13

Valor da Cota

30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade

No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088