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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 02 ABR 2019
Presidente

OFÍCIO Nº 390 - SMASDH/2019.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02 mar

Mangaratiba, 27 de março de 2019.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 02 ABR 2019
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 fevereiro de 2019.

Atenciosamente,

Paulo Tavares
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 29/03/19 Cristina mat. 035

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente p/ Em 02 ABR 2019 Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**2.946,95**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**72.823,18**
Transferências Correntes	2.946,95	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**72.823,18**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.990,18
		INVESTIMENTOS	65.833,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**72.833,36**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**48.610,71**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.823,18	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10,18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10,18
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10,18
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.431,17
		RP PROCESSADOS PAGOS	12.035,18
SALDOS ANTERIORES	**1.563.255,29**	**SALDOS ATUAIS**	**1.517.601,71**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.383.104,49	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.601,71
BANCO C/ MOVIMENTO	180.150,80		
TOTAL	**1.639.035,60**	**TOTAL**	**1.639.035,60**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]6/03

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Di[illegible] Humanos

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		184.686,58	2.946,95	187.633,53	1.684.700,00	1.497.066,47	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		184.686,58	2.946,95	187.633,53	1.684.700,00	1.497.066,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		184.686,58	2.946,95	187.633,53	1.684.700,00	1.497.066,47	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.983,85	1.968,51	5.952,36	1.404.700,00	1.398.747,64	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.983,85	1.968,51	5.952,36	1.404.700,00	1.398.747,64	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		2.935,76	1.318,65	4.254,41	767.900,00	763.645,59	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		2.935,76	1.318,65	4.254,41	767.900,00	763.645,59	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi		2.935,76	1.318,65	4.254,41	767.900,00	763.645,59	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	2.151,08	0,00	2.151,08	334.500,00	332.348,92	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	0,00	599,65	599,65	243.400,00	242.800,35	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	784,68	719,00	1.503,68	190.000,00	188.496,32	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		1.048,09	649,86	1.697,95	636.800,00	635.102,05	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		1.048,09	649,86	1.697,95	636.800,00	635.102,05	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		1.048,09	649,86	1.697,95	636.800,00	635.102,05	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0162	0,00	401,63	401,63	113.400,00	112.998,37	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0169	120,28	2,65	122,93	140.000,00	139.877,07	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0173	0,02	0,03	0,05	12.200,00	12.199,95	0,00
4	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0170	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0174	659,81	0,00	659,81	95.600,00	94.940,19	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0172	267,98	245,55	513,53	61.600,00	61.086,47	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	180.702,73	978,44	181.681,17	280.000,00	98.318,83	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		184.686,58	2.946,95	187.633,53	1.684.700,00	1.497.066,47	0,00

Saldo Anterior (31/12/2018)

BANCO C/ MOVIMENTO		150,80		150,80			
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.378.417,91		1.378.417,91			
Total Geral:		1.563.255,29	2.946,95	1.566.202,24	1.684.700,00	1.497.066,47	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097[illegible]/O-8

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária Adjunta de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mód.: 65549

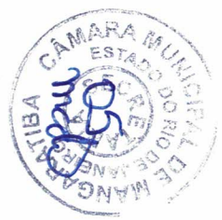
Paulo Tavares
Secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
006. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
009. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
012. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
017. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
018. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
019. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
021. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
022. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
023. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
025. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
028. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	151.400,00	0,00	46.525,45	46.525,45	104.874,55	0,00
030. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
031. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
032. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
033. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
036. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
037. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
038. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
039. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
040. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
043. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
044. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
047. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
062. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	10,18	10,18	2.000,00	0,00	10,18	0,00	1.989,82	10,18
063. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Fevereiro - 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											
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00
049. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
050. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
051. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
052. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
053. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
054. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
068. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00	6.980,00
055. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
056. 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
057. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	71.913,00	71.913,00	16.487,00	65.833,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
065. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	10,18	10,18	1.684.700,00	0,00	125.428,63	125.418,45	1.559.271,37	72.823,18
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	10,18	10,18	1.684.700,00	0,00	125.428,63	125.418,45	1.559.271,37	72.823,18
	Total da Despesa da Entidade:			0,00	10,18	10,18	1.684.700,00	0,00	125.428,63	125.418,45	1.559.271,37	72.823,18
	Total da Despesa Orçamentária:			0,00	10,18	10,18	1.684.700,00	0,00	125.428,63	125.418,45	1.559.271,37	72.823,18

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	34.431,17	34.431,17						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	12.035,18	12.035,18						
52367	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	2.124,00	2.124,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	48.590,35	48.590,35						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	48.590,35	48.590,35						
	Total Geral da Despesa :			0,00	48.600,53	48.600,53	1.684.700,00	0,00	125.428,63	125.418,45	1.559.271,37	72.823,18

Receita	187.633,53	**Despesa**	48.600,53
Orçamentária	187.633,53	Orçamentária Paga	10,18
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	48.590,35
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91		
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80	Saldo para o mês seguinte	1.517.601,71
Total :	1.566.202,24	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.601,71
		BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Fevereiro - 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

Despesa	48.600,53
Saldo para o mês seguinte	1.517.601,71
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.566.202,24

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.670.691,84D	232.913,22	241.936,76	1.661.668,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.666.735,84D	230.789,22	241.936,76	1.655.588,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.563.255,29D	196.283,18	241.936,76	1.517.601,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.563.255,29D	196.283,18	241.936,76	1.517.601,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.563.255,29D	196.283,18	241.936,76	1.517.601,71D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	571.509,16D	961,51	193.336,23	379.134,44D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	571.509,16D	961,51	193.336,23	379.134,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	136.145,40D	0,00	136.145,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	44.005,40D	0,00	44.005,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	294,06	294,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.464,23D	67,80	0,00	39.532,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	351.894,13D	599,65	12.891,37	339.602,41D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	991.746,13D	195.321,67	48.600,53	1.138.467,27D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	991.746,13D	195.321,67	48.600,53	1.138.467,27D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	162.918,12D	136.865,28	0,00	299.783,40D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	62.334,32D	44.263,96	0,00	106.598,28D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	180.374,80D	294,06	35.709,16	144.959,70D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	62.611,11D	107,57	0,00	62.718,68D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	379.027,90D	651,20	0,00	379.679,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,22D	0,03	0,00	14,25D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.543,64D	2,65	0,00	1.546,29D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	142.922,02D	245,55	0,00	143.167,57D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	12.891,37	12.891,37	0,00
1.1.5			ESTOQUES	103.480,55D	34.506,04	0,00	137.986,59D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	103.480,55D	34.506,04	0,00	137.986,59D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.480,55D	34.506,04	0,00	137.986,59D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	103.480,55D	34.506,04	0,00	137.986,59D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.956,00D	2.124,00	0,00	6.080,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00C	2.124,00	0,00	0,00
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00C	2.124,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	2.124,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00C	2.124,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	2.124,00	0,00	0,00
1.2.3			IMOBILIZADO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.115.330,38C	46.476,53	34.516,22	1.103.370,07C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.781,82C	46.476,53	34.516,22	5.178,49D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.781,82C	46.476,53	34.516,22	5.178,49D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.781,82C	46.476,53	34.516,22	5.178,49D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.781,82C	46.476,53	34.516,22	5.178,49D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10,18	10,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10,18	10,18	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.781,82C	46.466,35	34.506,04	5.178,49D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.781,82C	46.466,35	34.506,04	5.178,49D
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.781,82C	46.466,35	34.506,04	5.178,49D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10,18	0,00	10,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10,18	0,00	10,18D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	10,18	0,00	10,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10,18	0,00	10,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,18	0,00	10,18D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,18	0,00	10,18D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	184.686,58C	0,00	2.946,95	187.633,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	182.871,40C	0,00	2.946,95	185.818,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	182.871,40C	0,00	2.946,95	185.818,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	182.871,40C	0,00	2.946,95	185.818,35C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	182.871,40C	0,00	2.946,95	185.818,35C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	182.871,40C	0,00	2.946,95	185.818,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1.01 (44034)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.602.875,11D	86.823,18	14.000,00	3.675.698,29D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.422.005,45D	86.823,18	14.000,00	3.494.828,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.737.305,45D	86.823,18	14.000,00	1.810.128,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.700,00D	14.000,00	14.000,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.605,45D	72.823,18	0,00	125.428,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	52.605,45D	72.823,18	0,00	125.428,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	52.605,45D	72.823,18	0,00	125.428,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	52.605,45D	72.823,18	0,00	125.428,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	180.869,66D	0,00	0,00	180.869,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	165.800,62D	0,00	0,00	165.800,62D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.511,38D	0,00	0,00	143.511,38D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.289,24D	0,00	0,00	22.289,24D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04D	0,00	0,00	15.069,04D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.918,18D	0,00	0,00	12.918,18D
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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.606.057,14C	163.783,24	236.606,42	3.678.880,32C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.422.005,45C	82.810,85	155.634,03	3.494.828,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.684.700,00C	2.946,95	2.946,95	1.684.700,00C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	1.500.013,42C	2.946,95	0,00	1.497.066,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	184.686,58C	0,00	2.946,95	187.633,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012817 (56798)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGD:	0,00	0,00	401,63	401,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	120,28C	0,00	2,65	122,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,02C	0,00	0,03	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012821 (57123)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC	659,81C	0,00	0,00	659,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012822 (57124)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	267,98C	0,00	245,55	513,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012823 (56793)	O		FMAS/GDBF	2.151,08C	0,00	0,00	2.151,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012824 (57125)	O		Programa Sentinela - PFMC	0,00	0,00	599,65	599,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	784,68C	0,00	719,00	1.503,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012826 (56806)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	180.702,73C	0,00	978,44	181.681,17C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.737.305,45C	79.863,90	152.687,08	1.810.128,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.684.700,00C	79.843,54	79.843,54	1.684.700,00C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.632.094,55C	79.823,18	7.000,00	1.559.271,37C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	52.605,45C	20,36	72.843,54	125.428,63C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.605,45C	10,18	72.823,18	125.418,45C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10,18	10,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10,18	10,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.605,45C	20,36	72.843,54	125.428,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	52.605,45C	20,36	72.843,54	125.428,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	52.605,45C	20,36	72.843,54	125.428,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	52.605,45C	10,18	72.823,18	125.418,45C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10,18	10,18	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	10,18	10,18C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69C	80.972,39	80.972,39	184.051,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65C	68.937,21	68.937,21	168.982,65C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.273,46C	34.506,04	0,00	71.767,42C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	34.431,17	34.506,04	3.971,95C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	34.431,17	34.431,17C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04C	12.035,18	12.035,18	15.069,04C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	15.069,04C	12.035,18	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.035,18	12.035,18C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.381.087,33D	198.407,18	0,00	2.579.494,51D
7.1			ATOS POTENCIAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	22.141,20D	0,00	0,00	22.141,20D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.212.778,78D	198.407,18	0,00	2.411.185,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.212.778,78D	198.407,18	0,00	2.411.185,96D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.212.778,78D	198.407,18	0,00	2.411.185,96D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	229.946,00C	599,65	0,00	229.346,35C
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.442.724,78D	197.807,53	0,00	2.640.532,31D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.724.675,59C	347.152,16	545.559,34	1.923.082,77C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
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	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
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	30.090,50C	0,00	0,00	30.090,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.562.127,04C	347.152,16	545.559,34	1.760.534,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.562.127,04C	347.152,16	545.559,34	1.760.534,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.562.127,04C	347.152,16	545.559,34	1.760.534,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.383.286,26C	266.159,41	196.283,18	1.313.410,03C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.383.286,26C	266.159,41	196.283,18	1.313.410,03C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	158.878,91C	34.516,22	72.823,18	197.185,87C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	158.878,91C	34.516,22	72.823,18	197.185,87C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.966,12C	46.476,53	34.516,22	7.005,81C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.966,12C	46.476,53	34.516,22	7.005,81C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	995,75C	0,00	241.936,76	242.932,51C
			TOTAL:	1.023.904,59D	1.075.565,69	1.075.565,69	1.023.904,59D

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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				
28	4176/2019	6	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,18
								Total :	10,18

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

FEVEREIRO

2019

FMAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.946,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10,18
SAQUES BANCÁRIOS	181.054,69	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.991,46
Soma de Entradas :	184.001,64	Soma de Saídas:	184.001,64
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	184.001,64	Total :	184.001,64

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.514.664,94	
Depósitos do Dia :	183.991,46	1.698.656,40
Saques do Dia :		181.054,69
Saldo do Dia :		1.517.601,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.543,64	2,65	0,00	1.546,29
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	142.922,02	245,55	0,00	143.167,57
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,22	0,03	0,00	14,25
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.464,23	67,80	0,00	39.532,03
52225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	294,06	294,06	0,00
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	144.675,82	294,06	10,18	144.959,70
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	62.611,11	107,57	0,00	62.718,68
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	599,65	599,65	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	339.002,76	599,65	0,00	339.602,41
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	379.027,90	651,20	0,00	379.679,10
50886	14105-4	Bradesco - PSB	136.145,40	0,00	136.145,40	0,00
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	162.918,12	136.865,28	0,00	299.783,40
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	44.005,40	0,00	44.005,40	0,00
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	62.334,32	44.263,96	0,00	106.598,28
		Totais :	1.514.664,94	183.991,46	181.054,69	1.517.601,71

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.601,71
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	1.517.601,71

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067086/03

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	1.546,29
	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$	1.546,29

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827085
07/03/2019 09:36:04

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.543,64			425,259724		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.546,29			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.546,29

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	143.167,57
	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$	143.167,57

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827086
07/03/2019 09:36:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	142.922,02			39.373,761295		
28/02/2019	SALDO ATUAL	143.167,57			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.922,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,55
SALDO ATUAL =	143.167,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22 mcd

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	14,25
	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$	14,25

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019	**Assinatura**

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019	**Assinatura** Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827087
07/03/2019 09:36:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	14,22			3,917985		
28/02/2019	SALDO ATUAL	14,25			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,25

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 24 mai

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 25 mcdb

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 28/02/2019)	R$	39.532,03
	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$	39.532,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827084
07/03/2019 09:35:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17975-2 MANGARATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	39.464,23			10.872,048331		
28/02/2019	SALDO ATUAL	39.532,03			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.464,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,80
SALDO ATUAL =	39.532,03

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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.

27 mcdo

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 28/02/2019)	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G333070821105827078
07/03/2019 09:32:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 04/02 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	944,00 D	
04/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	20.401	1.180,00 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.124,00 C	0,00 C
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	2.516,00 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.472,56 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	175,15 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	588,47 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	465,62 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.273,69 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	845,33 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	773,82 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	12.035,02 D	
21/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER	22.101	8.661,75 D	
21/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/02/2019	830.521.200.001.516	10,18 D	
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.817,59 C	0,00 C
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	360,66 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.385,89 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.243,00 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	227,58 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	810,85 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	739,59 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.767,57 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	144.959,70
	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$	144.959,70

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827083
07/03/2019 09:35:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	180.374,80			49.691,671868		
04/02/2019	RESGATE	2.124,00			585,043830	3,630497223	49.106,628038
	Aplicação 22/07/2016	2.124,00			585,043830		
21/02/2019	RESGATE	28.817,59			7.928,825858	3,634534358	41.177,802180
	Aplicação 22/07/2016	17.844,59			4.909,732160		
	Aplicação 29/07/2016	6.543,75			1.800,437623		
	Aplicação 17/08/2016	4.429,25			1.218,656075		
28/02/2019	RESGATE	4.767,57			1.311,170975	3,636116182	39.866,631205
	Aplicação 17/08/2016	2.203,20			605,922408		
	Aplicação 26/09/2016	2.564,37			705,248567		
28/02/2019	SALDO ATUAL	144.959,70			39.866,631205		39.866,631205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.374,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.709,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	294,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	294,06
SALDO ATUAL =	144.959,70

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	62.718,68
	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$	62.718,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827088
07/03/2019 09:37:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	62.611,11			17.248,811438		
28/02/2019	SALDO ATUAL	62.718,68			17.248,811438		17.248,811438

Resumo do mês

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827088
07/03/2019 09:37:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	62.611,11			17.248,811438		
28/02/2019	SALDO ATUAL	62.718,68			17.248,811438		17.248,811438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.611,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,57
SALDO ATUAL =	62.718,68



Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

G333070821105827081
07/03/2019 09:33:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 341 mad

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	1.781,30 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	846,45 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	1.078,24 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	709,36 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	95,34 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	114,21 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	197,43 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	116,84 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	84,38 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	100,36 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	238,43 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	91,40 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	229,15 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	64,83 D	
21/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 21/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	85,59 D	
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.833,31 C	0,00 C
22/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 22/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	6.840,00 D	
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.840,00 C	0,00 C
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	94,55 D	
28/02/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 28/02 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	123,51 D	
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	218,06 C	
28/02/2019		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 Fevereiro DE 2019

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.

35

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 28/02/2019)	R$	339.602,41
	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$	339.602,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08
Matrícula 3093	**Data** 28/02/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827082
07/03/2019 09:34:19

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	351.894,13			96.943,740027		
21/02/2019	RESGATE	5.833,31			1.604,967631	3,634534358	95.338,772396
	Aplicação 21/12/2018	5.833,31			1.604,967631		
22/02/2019	RESGATE	6.840,00			1.881,782183	3,634852143	93.456,990213
	Aplicação 21/12/2018	6.840,00			1.881,782183		
28/02/2019	RESGATE	218,06			59,970581	3,636116182	93.397,019632
	Aplicação 21/12/2018	218,06			59,970581		
28/02/2019	SALDO ATUAL	339.602,41			93.397,019632		93.397,019632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.894,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.891,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	599,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	599,65
SALDO ATUAL =	339.602,41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 36 mdd

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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.

37 mcd

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 28/02/2019)	R$	379.679,10
	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$	379.679,10

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827089
07/03/2019 09:37:58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	379.027,90			104.418,856896		
28/02/2019	SALDO ATUAL	379.679,10			104.418,856896		104.418,856896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.027,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,20
SALDO ATUAL =	379.679,10



Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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.

39 mcd

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 28/02/2019)	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 3093	**Data** 28/02/2019
Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC. 057065/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 28/02/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	298.596,35	298.596,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				136.145,40
11/02/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382752		-136.144,00	1,40
15/02/2019	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10219		-1,40	0,00
Total			**0,00**	**-136.145,40**	**0,00**

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
40
mdb

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	298.338,44
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.444,96
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$	299.783,40

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	irrf	desconto indevido de irrf	1.368,96
28/02/2019	tarifs	tarifa descontada indevidamente	76,00
			1.444,96

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

42



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: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**155.154,61**	**101.746,55243**	**161.474,56**	**6.319,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**136.144,00**	**85.699,13877**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**291.298,61**	**187.445,69120**	**298.338,44**	**7.039,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**719,88**	--

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	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	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: CE 026703	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	105.526,77	105.526,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/01/2019	**SALDO ANTERIOR**				44.005,40
11/02/2019	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	382753		-44.004,00	1,40
15/02/2019	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10219		-1,40	0,00
Total			**0,00**	**-44.005,40**	**0,00**

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 467 mdo

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 12/03/2019 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	105.435,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.162,64
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$	106.598,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 067096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia 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: Fevereiro | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2019	irrf	irr debitado indevidamente	713,64
28/02/2019	tarifa	tarifa não lançada pela tesouraria	76,00
28/02/2019	tarifa	tarifo descotada indevidamente	373,00
			1.162,64

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2019	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 PSE**

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

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

Data da emissão: **06/03/2019**

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

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

Período: **01/02/2019 a 28/02/2019**

Cota em: **31/01/2019 - 1,5870274**
28/02/2019 - 1,5915994

Rentabilidade no mês: **+0,29%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**57.300,58**	**38.545,70464**	**61.173,08**	**3.872,50**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**44.004,00**	**27.699,38376**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
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**	**105.435,64**	**4.131,06**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**258,56**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 50

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2019

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51

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 28/02/2019)		R$ 1.546,29
	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$ 1.546,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827085
07/03/2019 09:36:04

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.543,64			425,259724		
28/02/2019	SALDO ATUAL	1.546,29			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.543,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.546,29

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244



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 Fevereiro DE 2019
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 28/02/2019)	R$	143.167,57
	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$	143.167,57

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 53

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070821105827086
07/03/2019 09:36:26

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	142.922,02			39.373,761295		
28/02/2019	SALDO ATUAL	143.167,57			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.922,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,55
SALDO ATUAL =	143.167,57

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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 Fevereiro DE 2019

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 28/02/2019)	R$	14,25
	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$	14,25

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549