Ao Expediente
p/ leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 27 de abril de 2020

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Atenciosamente,

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

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

Recebi em 29/04/2020 as 12:24 mcb

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**39.328,91**		
Transferências Correntes	39.328,91		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**7.124,78**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**14.249,56**
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.124,78	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.124,78
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.124,78
SALDOS ANTERIORES	**1.477.083,70**	**SALDOS ATUAIS**	**1.509.287,83**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.389.166,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.421.370,83
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
TOTAL	**1.523.537,39**	**TOTAL**	**1.523.537,39**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.517.120,62		1.517.120,62			
	Total Geral:		1.610.225,83	39.328,91	1.649.554,74	398.022,03	353.098,21	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
002.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	17.667,23	7.093,43	24.760,66	100.000,00	174.295,78	36.297,03	11.536,37	237.998,75	0,00
004.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	1.572,34	0,00	0,00	1.932,92	0,00
003.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	80.000,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
001.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.349,79	0,00	0,00	17.349,79	0,00
007.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
006.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
008.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	76.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
009.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	20,90	31,35	52,25	50.000,00	145.000,00	52,25	0,00	194.947,75	0,00
012.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	10,45	0,00	10,45	500,00	0,00	10,45	0,00	489,55	0,00
013.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00
014.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	0,00	41,80	0,00	958,20	0,00
018.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	10.818,00	0,00	10.818,00	50.000,00	375.000,00	10.818,00	0,00	414.182,00	0,00
021.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	78.153,07	0,00	0,00	78.653,07	0,00
019.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14,49	0,00	0,00	30.014,49	0,00
024.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviçop/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviçop/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	10,45	0,00	10,45	7.000,00	30.000,00	10,45	0,00	36.989,55	0,00
030.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00
035.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
037.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
038.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
040.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			28.568,83	7.124,78	35.693,61	385.516,43	1.604.612,92	47.229,98	11.536,37	1.942.899,37	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			28.568,83	7.124,78	35.693,61	385.516,43	1.604.612,92	47.229,98	11.536,37	1.942.899,37	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			28.568,83	7.124,78	35.693,61	385.516,43	1.604.612,92	47.229,98	11.536,37	1.942.899,37	0,00
	Total da Despesa Orçamentária:			28.568,83	7.124,78	35.693,61	385.516,43	1.604.612,92	47.229,98	11.536,37	1.942.899,37	0,00
	Despesa Extra-Orçamentária											
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			995,20	0,00	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			103.578,10	0,00	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			133.142,13	7.124,78	140.266,91	385.516,43	1.604.612,92	47.229,98	11.536,37	1.942.899,37	0,00

Receita	44.923,82	Despesa	140.266,91
Orçamentária	44.923,82	Orçamentária Paga	35.693,61
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62		
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	Saldo para o mês seguinte	1.509.287,83
Total :	1.649.554,74	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.421.370,83

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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	140.266,91
Saldo para o mês seguinte	1.509.287,83
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Total :	1.649.554,74

Patrício Castro Costa
Contador
CRC: 037696/03

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.030.324,14D	46.893,90	7.596,34	2.069.621,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.994.551,14D	46.893,90	7.596,34	2.033.848,70D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.477.083,70D	39.800,47	7.596,34	1.509.287,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.477.083,70D	39.800,47	7.596,34	1.509.287,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.477.083,70D	39.800,47	7.596,34	1.509.287,83D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	410.941,52D	24.127,44	239,80	434.829,16D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	410.941,52D	24.127,44	239,80	434.829,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	87.916,00D	0,00	0,00	87.916,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	239,80	239,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.273,56D	31,85	0,00	40.305,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	282.750,96D	23.855,79	0,00	306.606,75D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.142,18D	15.673,03	7.356,54	1.074.458,67D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.142,18D	15.673,03	7.356,54	1.074.458,67D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	428.528,30D	485,99	7.124,78	421.889,51D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.585,28D	124,00	0,00	109.709,28D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	46.282,61D	36,59	0,00	46.319,20D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.600,79D	31,31	0,00	39.632,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	294.702,32D	14.646,80	0,00	309.349,12D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,51D	0,01	0,00	14,52D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.575,30D	1,24	0,00	1.576,54D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	145.853,07D	115,33	0,00	145.968,40D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	231,76	231,76	0,00
1.1.5			ESTOQUES	517.467,44D	7.093,43	0,00	524.560,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	517.467,44D	7.093,43	0,00	524.560,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	517.467,44D	7.093,43	0,00	524.560,87D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	451.719,43D	7.093,43	0,00	458.812,86D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	0,00	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.773,00D	0,00	0,00	35.773,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	33.649,00D	0,00	0,00	33.649,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	33.649,00D	0,00	0,00	33.649,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.649,00D	0,00	0,00	33.649,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.470.014,08C	7.124,78	7.124,78	1.470.014,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.054,94C	7.124,78	7.124,78	9.054,94C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,94C	7.124,78	7.124,78	6.930,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.930,94C	7.124,78	7.124,78	6.930,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.930,94C	7.124,78	7.124,78	6.930,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83,60D	31,35	0,00	114,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20,90D	31,35	0,00	52,25D
3.3.2			SERVIÇOS	20,90D	31,35	0,00	52,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,90D	31,35	0,00	52,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20,90D	31,35	0,00	52,25D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	20,90D	31,35	0,00	52,25D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2			TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.611.500,91D	28.000,00	28.000,00	2.611.500,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.435.381,36D	28.000,00	28.000,00	2.435.381,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.037.359,33D	28.000,00	28.000,00	2.037.359,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.990.129,35D	28.000,00	28.000,00	1.990.129,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.604.612,92D	14.000,00	0,00	1.618.612,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.604.612,92D	14.000,00	0,00	1.618.612,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604.612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.604.612,92C	0,00	14.000,00	1.618.612,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.229,98D	0,00	0,00	47.229,98D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	47.229,98D	0,00	0,00	47.229,98D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.229,98D	0,00	0,00	47.229,98D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	47.229,98D	0,00	0,00	47.229,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.119,55D	0,00	0,00	176.119,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.390,59D	0,00	0,00	70.390,59D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.919,32D	0,00	0,00	44.919,32D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.728,96D	0,00	0,00	105.728,96D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.578,10D	0,00	0,00	103.578,10D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D



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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.660.809,06C	425.150,47	425.150,47	2.660.809,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.435.381,36C	425.150,47	425.150,47	2.435.381,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	39.328,91	39.328,91	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	392.427,12C	39.328,91	0,00	353.098,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.594,91C	0,00	39.328,91	44.923,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	2.608,67C	0,00	36,59	2.645,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	311,50C	0,00	12.986,52	13.298,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	855,47C	0,00	25.547,92	26.403,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGD	84,48C	0,00	0,00	84,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	2,96C	0,00	32,55	35,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	273,97C	0,00	115,33	389,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	1.457,84C	0,00	609,99	2.067,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.037.359,33C	385.821,56	385.821,56	2.037.359,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.990.129,35C	371.572,00	371.572,00	1.990.129,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.942.899,37C	357.322,44	14.000,00	1.599.576,93C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	343.322,44	343.322,44C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	343.322,44	343.322,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	47.229,98C	14.249,56	14.249,56	47.229,98C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.661,15C	7.124,78	0,00	11.536,37C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.568,83C	0,00	7.124,78	35.693,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.229,98C	14.249,56	14.249,56	47.229,98C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	47.229,98C	14.249,56	14.249,56	47.229,98C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.229,98C	14.249,56	14.249,56	47.229,98C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	18.661,15C	7.124,78	0,00	11.536,37C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.124,78	7.124,78	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.568,83C	0,00	7.124,78	35.693,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	225.427,70C	0,00	0,00	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	118.815,74C	0,00	0,00	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.575,41C	0,00	0,00	97.575,41C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20C	0,00	0,00	995,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.611,96C	0,00	0,00	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10C	0,00	0,00	103.578,10C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.543.511,32D	39.800,47	0,00	2.583.311,79D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.328.786,77D	39.800,47	0,00	2.368.587,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.328.786,77D	39.800,47	0,00	2.368.587,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.328.786,77D	39.800,47	0,00	2.368.587,24D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.290.115,35D	39.800,47	0,00	2.329.915,82D

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

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.797.449,79C	14.721,12	54.521,59	1.837.250,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.613.873,44C	14.721,12	54.521,59	1.653.673,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.613.873,44C	14.721,12	54.521,59	1.653.673,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.613.873,44C	14.721,12	54.521,59	1.653.673,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.353.916,20C	471,56	39.800,47	1.393.245,11C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.353.916,20C	471,56	39.800,47	1.393.245,11C
8.2.1.1 2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	116.236,56C	7.124,78	0,00	109.111,78C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	116.236,56C	7.124,78	0,00	109.111,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.054,94C	7.124,78	7.124,78	9.054,94C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.930,94C	7.124,78	7.124,78	6.930,94C
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	134.665,74C	0,00	7.596,34	142.262,08C
			TOTAL:	1.251.552,13D	561.722,09	561.722,09	1.251.552,13D

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087696/O-8

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

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

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA

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				
12	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	12/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.754,00
26	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.822,00
26	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.280,00
26	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/03/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.237,43
31	896/2020	8	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/03/2020	BANCO BRADESCO S/A	31,35
								Total :	7.124,78

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057036/03

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Nº Boletim: 374/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.466,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31,35
SAQUES BANCÁRIOS	502,91	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.937,71
Soma de Entradas :	19.969,06	Soma de Saídas:	19.969,06
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	19.969,06	Total :	19.969,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.489.853,03	
Depósitos do Dia :	19.937,71	1.509.790,74
Saques do Dia :		502,91
Saldo do Dia :		1.509.287,83

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.575,30	1,24	0,00	1.576,54
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	145.853,07	115,33	0,00	145.968,40
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,51	0,01	0,00	14,52
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.273,56	31,85	0,00	40.305,41
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	46.282,61	36,59	0,00	46.319,20
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.600,79	31,31	0,00	39.632,10
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	231,76	231,76	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	293.388,47	13.218,28	0,00	306.606,75
52233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	239,80	239,80	0,00
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	303.927,57	5.421,55	0,00	309.349,12
50886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	421.434,87	485,99	31,35	421.889,51
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	0,00	0,00	87.916,00
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.585,28	124,00	0,00	109.709,28
		Totais :	1.489.853,03	19.937,71	502,91	1.509.287,83

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.421.370,83
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Totais:	1.509.287,83

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	1.576,54
	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$	1.576,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/03/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente da Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G332031417695853008
03/04/2020 14:21:57

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.575,30			425,259724		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.576,54			425,259724		425.259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	1.576,54

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	145.968,40
	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$	145.968,40

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-086705

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853009
03/04/2020 14:22:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	145.853,07				39.373,761295		
31/03/2020	SALDO ATUAL	145.968,40				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.853,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,33
SALDO ATUAL =	145.968,40

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	14,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 076103/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853010
03/04/2020 14:23:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	14,51			3,917985		
31/03/2020	SALDO ATUAL	14,52			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

124

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	40.305,41
	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$	40.305,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 088585/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853012
03/04/2020 14:27:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	40.273,56			10.872,048331		
31/03/2020	SALDO ATUAL	40.305,41			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.273,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,85
SALDO ATUAL =	40.305,41

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	46.319,20
	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$	46.319,20

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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



G332031417695853013
03/04/2020 14:27:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	46.282,61			12.494,219799		
31/03/2020	SALDO ATUAL	46.319,20			12.494,219799		12.494,219799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.282,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,59
SALDO ATUAL =	46.319,20

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	39.632,10
	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$	39.632,10

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853014
03/04/2020 14:27:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	39.600,79			10.690,429879		
31/03/2020	SALDO ATUAL	39.632,10			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.600,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,31
SALDO ATUAL =	39.632,10

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020
	CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X
	DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	31/03/2020

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	31/03/2020

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



G332031417695853019
03/04/2020 14:31:01

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.400.000.069	5.324,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.378.000.057	1.464,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.497.000.063	521,78 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	696.691.000.058	3.327,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.537,51 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.417.000.070	6.499,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.860.000.057	1.787,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.011.000.059	4.082,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.213.000.063	936,83 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	12.936,52 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 132

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	306.606,91
	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 (Subtotal 0,16)	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	306.606,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853016
03/04/2020 14:28:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	282.751,12			76.330,068444		
03/03/2020	APLICAÇÃO	10.637,51			2.871,405249	3,704635562	79.201,473693
27/03/2020	APLICAÇÃO	12.986,52			3.503,188577	3,707057075	82.704,662270
31/03/2020	SALDO ATUAL	306.606,91			82.704,662270		82.704,662270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.751,12
APLICAÇÕES (+)	23.624,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,76
SALDO ATUAL =	306.606,91

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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

135

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

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

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G332031417695853020
03/04/2020 14:32:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	03 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
14/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	694.283.000.075	3.935,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	698.757.000.089	5.289,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/03/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.225,25 D	0,00 C
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.148.070.000.076	3.935,69 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.149.406.000.090	1.246,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/03/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	5.181,75 D	0,00 C
31/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$ 309.349,12
	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$ 309.349,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	

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

138

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031417695853017
03/04/2020 14:29:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	294.702,32				79.556,354471		
03/03/2020	APLICAÇÃO	9.225,25				2.490,190963	3,704635562	82.046,545434
27/03/2020	APLICAÇÃO	5.181,75				1.397,806911	3,707057075	83.444,352345
31/03/2020	SALDO ATUAL	309.349,12				83.444,352345		83.444,352345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.702,32
APLICAÇÕES (+)	14.407,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,80
SALDO ATUAL =	309.349,12

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/03/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/04/2020 - 14h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	420.547,64	420.547,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
21/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
12/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	2.754,00		2.755,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	2019475		-2.754,00	1,00
13/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20320		-86,70	1,00
26/03/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	4.370,78		4.371,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9071193		-1.822,00	2.549,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9071223		-1.237,43	1.312,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9071265		-1.280,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9071193		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9071223		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9071265		-10,45	1,00
Total			**7.211,48**	**-7.211,48**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)		R$	420.496,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.392,66
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$	421.889,51

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

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020	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: Março | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14105-4 (50888)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	tarifas	TARIFAS INDEVIDAS	86,70
31/03/2020	tarifas	tarifas indevidas	1.305,96
			1.392,66

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**421.962,16**	**260.845,48847**	**427.222,34**	**5.260,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.989,01**	**4.399,40027**	**7.211,48**	**222,47**	**36,44**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**414.973,15**	**256.446,08820**	**420.496,85**	**5.523,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	485,99	36,44

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 Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	87.829,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	86,70
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$	87.916,00

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

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Março | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50887)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	86,70
			86,70

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/04/2020 - 14h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	196.464,79	196.464,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/03/2020 e 31/03/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					87.916,00
21/02/2020	**SALDO ANTERIOR**				
13/03/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20320		-86,70	87.829,30
Total			**0,00**	**-86,70**	**87.829,30**

Os dados acima têm como base 03/04/2020 às 14h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/03/2020)	R$	108.622,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.086,64
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$	109.709,28

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

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/03/2020		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/03/2020	TARIFAS	TARIFA E IRRF INDEVIDOS	1.086,64
			1.086,64

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

esponsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/03/2020	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/04/2020**

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

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

Período: **01/03/2020 a 31/03/2020**

Cota em: **28/02/2020 - 1,6378368**
31/03/2020 - 1,6397086

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.498,64**	**7.194,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.622,64**	**7.318,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	124,00	--

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.		

Ao Expediente
p/ leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 27 de abril de 2020

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Atenciosamente,

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

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

Recebi em 29/04/2020 as 12:24 mcb

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Período: Fevereiro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**1.268,43**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**20,90**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20,90**
Transferências Correntes	1.268,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**28.527,03**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**57.012,26**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.506,13
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.506,13	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.506,13
SALDOS ANTERIORES	**1.504.321,40**	**SALDOS ATUAIS**	**1.477.083,70**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.416.897,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.389.166,70
BANCO C/ MOVIMENTO	87.423,60	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
TOTAL	**1.534.116,86**	**TOTAL**	**1.534.116,86**

Rogeria Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 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		4.326,48	1.268,43	5.594,91	398.022,03	392.427,12	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		4.326,48	1.268,43	5.594,91	398.022,03	392.427,12	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		4.326,48	1.268,43	5.594,91	398.022,03	392.427,12	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		3.474,53	662,54	4.137,07	104.080,64	99.943,57	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		3.474,53	662,54	4.137,07	104.080,64	99.943,57	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		3.258,71	516,93	3.775,64	74.733,02	70.957,38	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		3.258,71	516,93	3.775,64	74.733,02	70.957,38	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		3.258,71	516,93	3.775,64	74.733,02	70.957,38	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	2.572,64	36,03	2.608,67	5.304,68	2.696,01	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	311,50	0,00	311,50	56.922,74	56.611,24	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0181	374,57	480,90	855,47	12.505,60	11.650,13	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		215,82	145,61	361,43	29.347,62	28.986,19	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		215,82	145,61	361,43	29.347,62	28.986,19	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		215,82	145,61	361,43	29.347,62	28.986,19	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0162	53,65	30,83	84,48	1.826,59	1.742,11	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0169	1,73	1,23	2,96	360,58	357,62	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0173	0,01	0,01	0,02	2.000,00	1.999,98	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	2.000,00	2.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0174	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0172	160,43	113,54	273,97	3.160,45	2.886,48	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	851,95	605,89	1.457,84	293.941,39	292.483,55	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		4.326,48	1.268,43	5.594,91	398.022,03	392.427,12	0,00
Saldo Anterior (31/12/2019)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		87.510,30		87.510,30			

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
Saldo Anterior (31/12/2019)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.517.120,62		1.517.120,62			
	Total Geral:		1.608.957,40	1.268,43	1.610.225,83	398.022,03	392.427,12	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/O-8

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

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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											
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	0,00	17.667,23	17.667,23	100.000,00	174.295,78	36.297,03	18.629,80	237.998,75	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	1.572,34	0,00	0,00	1.932,92	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	80.000,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.349,79	0,00	0,00	17.349,79	0,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	90.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	20,90	20,90	50.000,00	145.000,00	20,90	0,00	194.979,10	20,90
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	10,45	0,00	10,45	500,00	0,00	10,45	0,00	489,55	0,00
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	0,00	41,80	0,00	958,20	0,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	10.818,00	10.818,00	50.000,00	375.000,00	10.818,00	0,00	414.182,00	0,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	78.153,07	0,00	0,00	78.653,07	0,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14,49	0,00	0,00	30.014,49	0,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	10,45	0,00	10,45	7.000,00	30.000,00	10,45	0,00	36.989,55	0,00
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00
035. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	80.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	30.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00

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											
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			62,70	28.506,13	28.568,83	385.516,43	1.604.612,92	47.198,63	18.629,80	1.942.930,72	20,90
	Total do Órgão Orçamentário:			62,70	28.506,13	28.568,83	385.516,43	1.604.612,92	47.198,63	18.629,80	1.942.930,72	20,90
	Total da Despesa da Entidade:			62,70	28.506,13	28.568,83	385.516,43	1.604.612,92	47.198,63	18.629,80	1.942.930,72	20,90
	Total da Despesa Orçamentária:			62,70	28.506,13	28.568,83	385.516,43	1.604.612,92	47.198,63	18.629,80	1.942.930,72	20,90
	Despesa Extra-Orçamentária											
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			995,20	0,00	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			103.578,10	0,00	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			104.636,00	28.506,13	133.142,13	385.516,43	1.604.612,92	47.198,63	18.629,80	1.942.930,72	20,90

Receita	5.594,91	**Despesa**	133.142,13
Orçamentária	5.594,91	Orçamentária Paga	28.568,83
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62	Saldo para o mês seguinte	1.477.083,70
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.389.166,70
Total :	1.610.225,83		

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	133.142,13
Saldo para o mês seguinte	1.477.083,70
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Total :	1.610.225,83

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/O3

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

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.029.076,61D	30.247,06	28.999,53	2.030.324,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.004.121,61D	19.429,06	28.999,53	1.994.551,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.504.321,40D	1.761,83	28.999,53	1.477.083,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.504.321,40D	1.761,83	28.999,53	1.477.083,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.504.321,40D	1.761,83	28.999,53	1.477.083,70D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	410.196,65D	744,87	0,00	410.941,52D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	410.196,65D	744,87	0,00	410.941,52D
1.1.1.1.1.02.01			Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSE	87.422,60D	493,40	0,00	87.916,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.242,21D	31,35	0,00	40.273,56D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	282.530,84D	220,12	0,00	282.750,96D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094.124,75D	1.016,96	28.999,53	1.066.142,18D
1.1.1.1.1.50			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.094.124,75D	1.016,96	28.999,53	1.066.142,18D
1.1.1.1.1.50.99			Bradesco - PSB APLIC	456.548,11D	486,32	28.506,13	428.528,30D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.959,11D	119,57	493,40	109.585,28D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	46.246,58D	36,03	0,00	46.282,61D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.569,96D	30,83	0,00	39.600,79D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	294.472,89D	229,43	0,00	294.702,32D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,50D	0,01	0,00	14,51D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.574,07D	1,23	0,00	1.575,30D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - AEPETI APLIC	145.739,53D	113,54	0,00	145.853,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	ESTOQUES	499.800,21D	17.667,23	0,00	517.467,44D
1.1.5			ALMOXARIFADO	499.800,21D	17.667,23	0,00	517.467,44D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.800,21D	17.667,23	0,00	517.467,44D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	434.052,20D	17.667,23	0,00	451.719,43D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	0,00	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.955,00D	10.818,00	0,00	35.773,00D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	IMOBILIZADO	22.831,00D	10.818,00	0,00	33.649,00D
1.2.3			BENS MOVEIS	22.831,00D	10.818,00	0,00	33.649,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.831,00D	10.818,00	0,00	33.649,00D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99			OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	10.818,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P					

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.470.014,08C	28.506,13	28.506,13	1.470.014,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.054,94C	28.506,13	28.506,13	9.054,94C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,94C	28.506,13	28.506,13	6.930,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.930,94C	28.506,13	28.506,13	6.930,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.930,94C	28.506,13	28.506,13	6.930,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.506,13	28.506,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.506,13	28.506,13	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	62,70D	20,90	0,00	83,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.3.2			SERVIÇOS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2			TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.006.835,74D	3.209.246,74	1.604.612,92	2.611.469,56D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	830.716,19D	3.209.246,74	1.604.612,92	2.435.350,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	432.694,16D	3.209.246,74	1.604.612,92	2.037.327,98D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	385.516,43D	3.209.225,84	1.604.612,92	1.990.129,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.604.612,92	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.604.612,92	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.604.612,92	1.604.612,92	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.604.612,92	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.604.612,92	1.604.612,92C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.177,73D	20,90	0,00	47.198,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	47.177,73D	20,90	0,00	47.198,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.177,73D	20,90	0,00	47.198,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	47.177,73D	20,90	0,00	47.198,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.119,55D	0,00	0,00	176.119,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.390,59D	0,00	0,00	70.390,59D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.919,32D	0,00	0,00	44.919,32D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.728,96D	0,00	0,00	105.728,96D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.578,10D	0,00	0,00	103.578,10D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.056.143,89C	131.661,90	1.736.295,72	2.660.777,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	830.716,19C	115.313,85	1.719.947,67	2.435.350,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	1.268,43	1.268,43	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	393.695,55C	1.268,43	0,00	392.427,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.326,48C	0,00	1.268,43	5.594,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	2.572,64C	0,00	36,03	2.608,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	311,50C	0,00	0,00	311,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	374,57C	0,00	480,90	855,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	53,65C	0,00	30,83	84,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	1,73C	0,00	1,23	2,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	160,43C	0,00	113,54	273,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	851,95C	0,00	605,89	1.457,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	432.694,16C	114.045,42	1.718.679,24	2.037.327,98C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	385.516,43C	57.033,16	1.661.646,08	1.990.129,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	338.338,70C	20,90	1.604.612,92	1.942.930,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	47.177,73C	57.012,26	57.033,16	47.198,63C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.115,03C	28.506,13	20,90	18.629,80C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.506,13	28.506,13	0,00
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62,70C	0,00	28.506,13	28.568,83C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.177,73C	57.012,26	57.033,16	47.198,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	47.177,73C	57.012,26	57.033,16	47.198,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.177,73C	57.012,26	57.033,16	47.198,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	47.115,03C	28.506,13	20,90	18.629,80C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	28.506,13	28.506,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	62,70C	0,00	28.506,13	28.568,83C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	225.427,70C	16.348,05	16.348,05	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	118.815,74C	16.348,05	16.348,05	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	113.923,46C	16.348,05	0,00	97.575,41C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20C	0,00	0,00	995,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	16.348,05	16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	16.348,05	16.348,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.611,96C	0,00	0,00	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10C	0,00	0,00	103.578,10C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.541.749,49D	1.761,83	0,00	2.543.511,32D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.327.024,94D	1.761,83	0,00	2.328.786,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.327.024,94D	1.761,83	0,00	2.328.786,77D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.327.024,94D	1.761,83	0,00	2.328.786,77D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.288.353,52D	1.761,83	0,00	2.290.115,35D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.795.687,96C	73.874,61	75.636,44	1.797.449,79C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.612.111,61C	73.874,61	75.636,44	1.613.873,44C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.612.111,61C	73.874,61	75.636,44	1.613.873,44C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.612.111,61C	73.874,61	75.636,44	1.613.873,44C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.336.351,97C	514,30	18.109,88	1.353.947,55C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.336.351,97C	514,30	18.109,88	1.353.947,55C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	161.038,49C	44.854,18	20,90	116.205,21C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	161.038,49C	44.854,18	20,90	116.205,21C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.054,94C	28.506,13	28.506,13	9.054,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.930,94C	28.506,13	28.506,13	6.930,94C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	105.666,21C	0,00	28.999,53	134.665,74C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.251.552,13D	3.475.319,17	3.475.319,17	1.251.552,13D
			TOTAL:				

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

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				
05	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	05/02/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	5.917,00
05	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	05/02/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.336,18
05	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	05/02/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.884,00
19		2	20/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/02/2020	PABLO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA	5.530,05
19		4	27/01	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/02/2020	PABLO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA	10.818,00
28	896/2020	7	28/02	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/02/2020	BANCO BRADESCO S/A	20,90
								Total :	28.506,13

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 057096/83

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

Cecília Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Betha Sistemas

Nº Boletim: 353/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.268,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20,90
SAQUES BANCÁRIOS	514,30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.761,83
Soma de Entradas :	1.782,73	Soma de Saídas:	1.782,73
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.782,73	Total :	1.782,73

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.475.836,17	
Depósitos do Dia :	1.761,83	1.477.598,00
Saques do Dia :		514,30
Saldo do Dia :		1.477.083,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.574,07	1,23	0,00	1.575,30
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	145.739,53	113,54	0,00	145.853,07
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,50	0,01	0,00	14,51
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.242,21	31,35	0,00	40.273,56
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	46.246,58	36,03	0,00	46.282,61
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.569,96	30,83	0,00	39.600,79
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	282.530,84	220,12	0,00	282.750,96
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	294.472,89	229,43	0,00	294.702,32
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	428.062,88	486,32	20,90	428.528,30
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.422,60	493,40	0,00	87.916,00
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.959,11	119,57	493,40	109.585,28
		Totais :	1.475.836,17	1.761,83	514,30	1.477.083,70

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.389.166,70
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Totais:	1.477.083,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 65 [illegible]/03

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

Cecília Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1.575,30
	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$	1.575,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 74

G335041649125335007
04/03/2020 16:54:50

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	1.574,07				425,259724		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.575,30				425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.574,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	1.575,30

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	145.853,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	145.853,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CRETA
576

G335041649125335008
04/03/2020 16:55:20

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	145.739,53				39.373,761295		
28/02/2020	SALDO ATUAL	145.853,07				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.739,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,54
SALDO ATUAL =	145.853,07

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	14,51
	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$	14,51

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037886/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FOLHA
578

G335041649125335009
04/03/2020 16:55:43

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3,917985		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	14,50			3,917985		3,917985
28/02/2020	SALDO ATUAL	14,51					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,51

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020
CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$ 40.273,56
	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$ 40.273,56

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G335041649125335010
04/03/2020 16:56:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					10.872,048331		
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	40.242,21			10.872,048331		10.872,048331
28/02/2020	SALDO ATUAL	40.273,56					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.242,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,35
SALDO ATUAL =	40.273,56

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	46.282,61
	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$	46.282,61

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057816/O-5

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CRETA
82

G335041649125335011
04/03/2020 16:56:31

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	46.246,58				12.494,219799		
28/02/2020	SALDO ATUAL	46.282,61				12.494,219799		12.494,219799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.246,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,03
SALDO ATUAL =	46.282,61

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	39.600,79
	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$	39.600,79

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G335041649125335012
04/03/2020 16:56:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	39.569,96			10.690,429879		
28/02/2020	SALDO ATUAL	39.600,79			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.569,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	39.600,79

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	282.751,12
	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	0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	282.750,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Fevereiro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/02/2020	credor	pagi a menor credor	0,16
			0,16

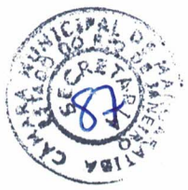
Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	

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



G335041649125335014
04/03/2020 16:57:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	282.531,00				76.330,068444		
28/02/2020	SALDO ATUAL	282.751,12				76.330,068444		76.330,068444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.531,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,12
SALDO ATUAL =	282.751,12

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$ 294.702,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 294.702,32

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 071096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041649125335015
04/03/2020 16:58:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	294.472,89				79.556,354471		
28/02/2020	SALDO ATUAL	294.702,32				79.556,354471		79.556,354471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294.472,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,43
SALDO ATUAL =	294.702,32

Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	427.223,32	427.223,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
22/01/2020	**SALDO ANTERIOR**				12.159,08
05/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	12.158,08		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5835691		-2.336,18	9.822,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5835958		-5.917,00	3.905,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	5836020		-3.884,00	21,90
	DOC/TED INTERNET	5835958		-10,45	11,45
	TED INTERNET			-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET	5836020			87,70
	TED INTERNET		86,70		
17/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242		-86,70	1,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220			15.135,24
19/02/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	15.134,24		16.349,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	1.213,81		
	TRANSF CC PARA CC PJ PABLO FERNANDO RODRIGUES DE SOUZ	1310637		-16.348,05	1,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20120	86,70		87,70
21/02/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	21219	86,70		174,40
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	30220	86,70		261,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	457992		-260,10	1,00
Total			**28.852,93**	**-28.852,93**	**1,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h45 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	427.222,34
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.305,96
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$	428.528,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057032/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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$
28/02/2020	tarifas	tarifas não lançadas	1.305,96
			1.305,96

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 053

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/02/2020	Lúcia Helena Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

93



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

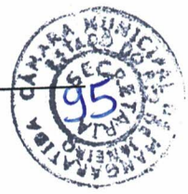
Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**449.279,80**	**278.153,96442**	**455.068,75**	**5.788,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**260,10**	**158,83533**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**27.577,74**	**17.467,31128**	**28.592,83**	**1.015,09**	**105,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**421.962,16**	**260.845,48847**	**427.222,34**	**5.260,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**486,32**	**105,14**

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 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)	R$	87.916,00
	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$	87.916,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 075086/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA
97

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 28/02/2020 - 08h46

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	196.414,62	196.414,62

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/02/2020 e 29/02/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				87.422,60
15/01/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	86,70		87.509,30
10/02/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30220		-86,70	87.422,60
17/02/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10819	80,00		87.502,60
21/02/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11019	80,00		87.582,60
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11119	80,00		87.662,60
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20120	86,70		87.749,30
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20919	80,00		87.829,30
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	30220	86,70		87.916,00
Total			**580,10**	**-86,70**	**87.916,00**

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 28/02/2020 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Fevereiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/02/2020)		R$	108.498,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.086,64
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$	109.585,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-077096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/02/2020	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$
28/02/2020	TARIFAS	TARIFAS INDEVIDAS	1.086,64
			1.086,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057036/O-5

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/02/2020	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
99



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/03/2020**

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

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

Período: **01/02/2020 a 28/02/2020**

Cota em: **31/01/2020 - 1,6360319**
28/02/2020 - 1,6378368

Rentabilidade no mês: **+0,11%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.379,07**	**7.074,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.498,64**	**7.194,06**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	-	-	-	119,57	--
Rendimento do Mês					

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.		

Ao Expediente
p/ leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 465 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 27 de abril de 2020

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Atenciosamente,

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

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

Recebi em 29/04/2020 as 12:24 mcb

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JANEIRO

2020

FMAS

Betha Sistemas

Nº Boletim: 337/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2020

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 30 ABR 2020
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
04

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.838,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20,90
SAQUES BANCÁRIOS	1.051,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.868,48
Soma de Entradas :	2.889,38		
	**********	Soma de Saídas:	2.889,38
		Saldo que passa :	0,00
Total :	2.889,38	Total :	2.889,38

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.502.504,03	
Depósitos do Dia :	2.868,48	1.505.372,51
Saques do Dia :		1.051,11
Saldo do Dia :		1.504.321,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.572,34	1,73	0,00	1.574,07
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	145.579,10	160,43	0,00	145.739,53
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,49	0,01	0,00	14,50
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.197,91	44,30	0,00	40.242,21
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	84,43	84,43	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	46.162,15	84,43	0,00	46.246,58
2226	17142-5	BB - GSUASFNAS	0,00	53,65	53,65	0,00
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.516,31	53,65	0,00	39.569,96
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	311,50	311,50	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	282.229,79	311,50	10,45	282.530,84
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	330,27	330,27	0,00
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	294.153,07	330,27	10,45	294.472,89
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	455.859,82	688,29	0,00	456.548,11
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.509,30	163,66	250,36	87.422,60
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.708,75	250,36	0,00	109.959,11
		Totais :	1.502.504,03	2.868,48	1.051,11	1.504.321,40

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.416.897,80
BANCO C/ MOVIMENTO	87.423,60
Totais:	1.504.321,40

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1.574,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.574,07

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
66

G331030919233564043
03/02/2020 09:49:01

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	1.572,34			425,259724		
31/01/2020	SALDO ATUAL	1.574,07			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	1.574,07

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	145.739,53
	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$	145.739,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564044
03/02/2020 09:49:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	145.579,10				39.373,761295		
31/01/2020	SALDO ATUAL	145.739,53				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.579,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,43
SALDO ATUAL =	145.739,53

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

09

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	14,50
	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$	14,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564046
03/02/2020 09:50:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	14,49			3,917985		
31/01/2020	SALDO ATUAL	14,50			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,50

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 31

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	40.242,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	40.242,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/83

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO SECRETARIA GERAL 12

G331030919233564047
03/02/2020 09:50:32

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	40.197,91			10.872,048331		
31/01/2020	SALDO ATUAL	40.242,21			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.197,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,30
SALDO ATUAL =	40.242,21

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 13 FOLHA

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G332141623995072007
14/02/2020 16:29:39

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2020		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	71.290,10 D	
				15/01 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
15/01/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	71.290,10 C	0,00 C
16/01/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	96.406.000.086	2.486,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/01/2020		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.488,21 D	2,00 D
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 15

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	46.246,58
	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$	46.246,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030919233564048
03/02/2020 09:50:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	114.964,04			31.093,518590		
15/01/2020	RESGATE	71.290,10			19.271,906783	3,699172106	11.821,611807
	Aplicação 23/01/2017	1.183,19			319,851856		
	Aplicação 20/02/2017	7.221,75			1.952,261931		
	Aplicação 28/03/2017	7.208,05			1.948,558230		
	Aplicação 17/04/2017	7.056,10			1.907,479702		
	Aplicação 12/05/2017	6.637,51			1.794,323974		
	Aplicação 02/06/2017	6.541,65			1.768,409719		
	Aplicação 14/06/2017	6.482,85			1.752,514968		
	Aplicação 11/07/2017	6.527,52			1.764,589398		
	Aplicação 22/08/2017	6.337,53			1.713,229491		
	Aplicação 10/10/2017	6.382,73			1.725,447796		
	Aplicação 30/10/2017	6.638,18			1.794,504360		
	Aplicação 07/12/2017	3.073,04			830,735358		
16/01/2020	APLICAÇÃO	2.488,21			672,607992	3,699346468	12.494,219799
31/01/2020	SALDO ATUAL	46.246,58			12.494,219799		12.494,219799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.964,04
APLICAÇÕES (+)	2.488,21
RESGATES (-)	71.290,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,43
SALDO ATUAL =	46.246,58

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52226

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

18

G332141623995072008
14/02/2020 16:30:43

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17142-5	MANGARATBL GSUAS FNAS
Periodo do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2020		0000	13105	382 TED Transf Eletr Disponiv	11.701	17.168,00 D	
				341 8460 019549025000177 JAQUE E MARCI			
17/01/2020		0000	00000	845 BB CP Aquisi Sucesso	70	17.238,00 D	0,00 D
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	39.569,96
	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$	39.569,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057086/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G331030919233564049
03/02/2020 09:51:27

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	56.684,31			15.331,009042		
17/01/2020	RESGATE	17.168,00			4.640,579163	3,699538225	10.690,429879
	Aplicação 22/12/2016	15.705,08			4.245,145324		
	Aplicação 27/12/2016	1.462,92			395,433839		
31/01/2020	SALDO ATUAL	39.569,96			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.684,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.168,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,65
SALDO ATUAL =	39.569,96

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula	**Data**	
3093	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	31/01/2020	



G332141623995072010
14/02/2020 16:31:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	13105	360 TEC Transf.Eletr Disponiv	11.401	1.120,00 D	
				341 6081 027716685000123 MALOCA E CIA			
14/01/2020		0000	13113	312 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.200.060.295	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	00000	555 BB Cx Acesm Supremo	70	1.130,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)		R$ 282.531,00
	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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,16	R$ 0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 282.530,84

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057636/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Janeiro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	credor	pago a menor credor	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	

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



G331030919233564051
03/02/2020 09:52:02

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	283.349,95			76.635,679584		
14/01/2020	RESGATE	1.130,45			305,611140	3,698981652	76.330,068444
	Aplicação 21/12/2018	1.130,45			305,611140		
31/01/2020	SALDO ATUAL	282.531,00			76.330,068444		76.330,068444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.349,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.130,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	311,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,50
SALDO ATUAL =	282.531,00

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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

96

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-096103
Matrícula	**Data**	
3093	31/01/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	31/01/2020	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336141613984652006
14/02/2020 16:19:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.401	14.000,00 D	
				341 6081 027716685000123 MALOCA E CIA			
14/01/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.141.200.060.293	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2020			
14/01/2020		0000	00000	955 BB CP Admin Suprem	70	14.010,45 C	0,00 C
31/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD174292 CECILIA R C SANTOS.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	294.472,89
	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$	294.472,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 053056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333040749033252017
04/02/2020 08:06:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	308.153,07			83.344,005051		
14/01/2020	RESGATE	14.010,45			3.787,650580	3,698981652	79.556,354471
	Aplicação 30/12/2016	8.241,82			2.228,132331		
	Aplicação 02/01/2017	5.768,63			1.559,518249		
31/01/2020	SALDO ATUAL	294.472,89			79.556,354471		79.556,354471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.153,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,27
SALDO ATUAL =	294.472,89

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h07



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	455.100,97	455.100,97

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	86,70		87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	1,00
22/01/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	995,20		996,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6581138		-995,20	1,00
Total			**1.081,90**	**-1.081,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	455.068,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.542,36
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 (63,00)	R$	63,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	456.548,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	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: Janeiro | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14105-4 (50888)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	IRRF TARIFA	IRRF E TARIFS INDEVIDA	1.368,96
31/01/2020	TARIFA	TARIFAS INDEVIDAS	173,40
			1.542,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA 33

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	ESTORNO	ESTORNO INDEVIDO DE TARIFA	63,00
			63,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2020	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087086/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2020	

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**450.324,11**	**278.815,59663**	**455.462,36**	**5.138,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.044,31**	**661,63221**	**1.081,90**	**37,59**	**2,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**449.279,80**	**278.153,96442**	**455.068,75**	**5.788,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**688,29**	**2,84**

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 Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	87.422,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — 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$	87.422,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057058/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/02/2020 - 09h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	195.809,09	195.809,09

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/12/2019	**SALDO ANTERIOR**				87.509,30
15/01/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20120		-86,70	87.422,60
Total			**0,00**	**-86,70**	**87.422,60**

Os dados acima têm como base 03/02/2020 às 09h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2020)	R$	108.379,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.580,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	109.959,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

40

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2020	irrf	irrf indevido	1.086,64
31/01/2020	tarifa	tarifa indevida	493,40
			1.580,04

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2020	Lucia 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: **04/02/2020**

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

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

Período: **01/01/2020 a 31/01/2020**

Cota em: **31/12/2019 - 1,6335613**
31/01/2020 - 1,6360319

Rentabilidade no mês: **+0,15%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.215,41**	**6.910,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.379,07**	**7.074,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**163,66**	--

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.		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**4.326,48**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**47.177,73**
Transferências Correntes	4.326,48	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**47.177,73**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.359,73
		INVESTIMENTOS	10.818,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**47.240,43**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**104.698,70**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	47.177,73	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62,70
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62,70	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62,70
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20
		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10
SALDOS ANTERIORES	**1.604.630,92**	**SALDOS ATUAIS**	**1.504.321,40**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.416.897,80
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	BANCO C/ MOVIMENTO	87.423,60
TOTAL	**1.656.197,83**	**TOTAL**	**1.656.197,83**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		398.022,03	4.326,48	4.326,48
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	4.326,48	4.326,48
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	4.326,48	4.326,48
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	3.474,53	3.474,53
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	3.474,53	3.474,53
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	3.258,71	3.258,71
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	3.258,71	3.258,71
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	3.258,71	3.258,71
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	2.572,64	2.572,64
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	311,50	311,50
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. S	0181	12.505,60	374,57	374,57
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As		29.347,62	215,82	215,82
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	215,82	215,82
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	215,82	215,82
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0162	1.826,59	53,65	53,65
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0169	360,58	1,73	1,73
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0173	2.000,00	0,01	0,01
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0170	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0174	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional	0172	3.160,45	160,43	160,43
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	851,95	851,95
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	851,95	851,95
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	851,95	851,95
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	851,95	851,95
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	851,95	851,95
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	851,95	851,95
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**4.326,48**	**4.326,48**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]/06/03

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL SECRETARIA 47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	36.297,03	36.297,03	63.702,97	36.297,03
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	0,00	0,00	0,00	360,58	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	0,00	0,00	0,00	1.160,45	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	10,45	10,45	500,00	0,00	10,45	0,00	489,55	10,45
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00	0,00	0,00	62.941,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	0,00	41,80	41,80	1.000,00	0,00	41,80	0,00	958,20	41,80
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.818,00	10.818,00	39.182,00	10.818,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	10,45	10,45	7.000,00	0,00	10,45	0,00	6.989,55	10,45
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00
035. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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											
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	0,00	0,00	0,00	826,59	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	62,70	62,70	385.516,43	0,00	47.177,73	47.115,03	338.338,70	47.177,73
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	62,70	62,70	385.516,43	0,00	47.177,73	47.115,03	338.338,70	47.177,73
	Total da Despesa da Entidade:			0,00	62,70	62,70	385.516,43	0,00	47.177,73	47.115,03	338.338,70	47.177,73
	Total da Despesa Orçamentária:			0,00	62,70	62,70	385.516,43	0,00	47.177,73	47.115,03	338.338,70	47.177,73

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			0,00	995,20	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			0,00	103.578,10	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	104.573,30	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	104.573,30	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			0,00	104.636,00	104.636,00	385.516,43	0,00	47.177,73	47.115,03	338.338,70	47.177,73

Receita	4.326,48	**Despesa**	104.636,00
Orçamentária	4.326,48	Orçamentária Paga	62,70
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62	Saldo para o mês seguinte	1.504.321,40
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.416.897,80
Total :	1.608.957,40		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Janeiro - 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	104.636,00
Saldo para o mês seguinte	1.504.321,40
BANCO C/ MOVIMENTO	87.423,60
Total :	1.608.957,40

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.128.390,93D	6.351,89	105.666,21	2.029.076,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.103.435,93D	6.351,89	105.666,21	2.004.121,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.604.630,92D	5.356,69	105.666,21	1.504.321,40D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.604.630,92D	5.356,69	105.666,21	1.504.321,40D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.604.630,92D	5.356,69	105.666,21	1.504.321,40D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	411.058,00D	987,81	1.849,16	410.196,65D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	411.058,00D	987,81	1.849,16	410.196,65D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	87.509,30D	163,66	250,36	87.422,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	84,43	84,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (52226)	P	F	BB - GSUASFNAS	0,00	53,65	53,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	330,27	330,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.197,91D	44,30	0,00	40.242,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	283.349,79D	311,50	1.130,45	282.530,84D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.193.572,92D	4.368,88	103.817,05	1.094.124,75D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.193.572,92D	4.368,88	103.817,05	1.094.124,75D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	456.896,82D	688,29	1.037,00	456.548,11D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.708,75D	250,36	0,00	109.959,11D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	114.964,04D	2.572,64	71.290,10	46.246,58D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	56.684,31D	53,65	17.168,00	39.569,96D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	308.153,07D	330,27	14.010,45	294.472,89D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,49D	0,01	0,00	14,50D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.572,34D	1,73	0,00	1.574,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	145.579,10D	160,43	0,00	145.739,53D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	311,50	311,50	0,00
1.1.5			ESTOQUES	498.805,01D	995,20	0,00	499.800,21D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	498.805,01D	995,20	0,00	499.800,21D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	498.805,01D	995,20	0,00	499.800,21D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	433.057,00D	995,20	0,00	434.052,20D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	0,00	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.955,00D	0,00	0,00	24.955,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.831,00D	0,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.751,00D	0,00	0,00	16.751,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.470.014,08C	104.636,00	104.636,00	1.470.014,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.054,94C	104.636,00	104.636,00	9.054,94C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,94C	104.636,00	104.636,00	6.930,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.930,94C	104.636,00	104.636,00	6.930,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.930,94C	104.636,00	104.636,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	104.573,30	104.573,30	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	104.573,30	104.573,30	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	104.573,30	104.573,30	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	62,70	0,00	62,70D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	0,00	41,80	0,00	41,80D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.622,13D	979.213,61	0,00	1.006.835,74D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	830.716,19	0,00	830.716,19D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	398.022,03	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	398.022,03	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	432.694,16	0,00	432.694,16D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	385.516,43	0,00	385.516,43D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	385.516,43	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	385.516,43	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	0,00	47.177,73	0,00	47.177,73D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.177,73	0,00	47.177,73D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.177,73	0,00	47.177,73D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.177,73	0,00	47.177,73D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	27.622,13D	148.497,42	0,00	176.119,55D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.471,27D	44.919,32	0,00	70.390,59D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	44.919,32	0,00	44.919,32D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	103.578,10	0,00	105.728,96D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	103.578,10	0,00	103.578,10D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76.930,28C	190.019,61	1.169.233,22	1.056.143,89C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	84.451,11	915.167,30	830.716,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.326,48	402.348,51	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.326,48	398.022,03	393.695,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.326,48	4.326,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	0,00	0,00	2.572,64	2.572,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	0,00	0,00	311,50	311,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0,00	0,00	374,57	374,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	0,00	0,00	53,65	53,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	0,00	0,00	1,73	1,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	0,00	0,00	160,43	160,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	0,00	0,00	851,95	851,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	80.124,63	512.818,79	432.694,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	79.999,23	465.515,66	385.516,43C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	63.525,78	401.864,48	338.338,70C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	16.348,05	16.348,05	0,00
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	16.348,05	16.348,05	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	125,40	47.303,13	47.177,73C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	62,70	47.177,73	47.115,03C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62,70	62,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62,70	62,70C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,40	47.303,13	47.177,73C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	125,40	47.303,13	47.177,73C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	125,40	47.303,13	47.177,73C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	62,70	47.177,73	47.115,03C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62,70	62,70	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	62,70	62,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	76.930,28C	105.568,50	254.065,92	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	73.896,42C	1.990,40	46.909,72	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.999,34C	995,20	44.919,32	113.923,46C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	995,20	995,20	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	995,20	995,20C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.033,86C	103.578,10	207.156,20	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	103.578,10	103.578,10	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	103.578,10	103.578,10C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.536.392,80D	5.356,69	0,00	2.541.749,49D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.321.668,25D	5.356,69	0,00	2.327.024,94D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.321.668,25D	5.356,69	0,00	2.327.024,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.321.668,25D	5.356,69	0,00	2.327.024,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.282.996,83D	5.356,69	0,00	2.288.353,52D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS				

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	1.790.331,27C	153.901,84	159.258,53	1.795.687,96C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)		C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)		C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)		C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)		C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.606.754,92C	153.901,84	159.258,53	1.612.111,61C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.606.754,92C	153.901,84	159.258,53	1.612.111,61C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.606.754,92C	153.901,84	159.258,53	1.612.111,61C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.379.203,22C	48.207,94	5.356,69	1.336.351,97C
8.2.1.1.1.01 (52650)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.379.203,22C	48.207,94	5.356,69	1.336.351,97C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	114.918,66C	1.057,90	47.177,73	161.038,49C
8.2.1.1.2.01 (52653)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	114.918,66C	1.057,90	47.177,73	161.038,49C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	112.633,04C	104.636,00	1.057,90	9.054,94C
8.2.1.1.3.01 (44723)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	110.509,04C	104.636,00	1.057,90	6.930,94C
8.2.1.1.3.02 (44724)		C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	105.666,21	105.666,21C
				TOTAL:	1.355.130,23D	1.439.542,34	1.543.120,44	1.251.552,13D

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Registro Castro Costa
Contador
CRC [illegible] 596/03

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				
23	896/2020	1	20/01	3.3.90.92.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/01/2020	BANCO BRADESCO S/A	41,80
31	1653/2020	5	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
31	1653/2020	6	31/01	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
								Total :	62,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Cecilia Ribeiro Cabral
Secretária
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA