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

OFÍCIO Nº 539 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 15 de maio de 2020

Ao Expediente
p/ leitura
Em 21 MAI 2020
Presidente

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Atenciosamente,

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

Recebi em 18/05/2020 Cristina mat. 035

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**19.949,76**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**96.234,46**
Transferências Correntes	19.949,76	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**96.234,46**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.872,22
		INVESTIMENTOS	29.362,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**115.085,01**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**19.930,46**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	96.234,46	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.850,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.850,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.079,91
SALDOS ANTERIORES	**1.509.287,83**	**SALDOS ATUAIS**	**1.528.157,68**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.421.370,83	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.440.240,68
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
TOTAL	**1.644.322,60**	**TOTAL**	**1.644.322,60**

Recebido em Tesouraria
Em 21 MAI 2020
Presidente

Contador
CRC: 057396/03

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 Abril - 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	19.949,76	64.873,58
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	19.949,76	64.873,58
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	19.949,76	64.873,58
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	19.528,39	62.384,38
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	19.528,39	62.384,38
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	19.444,38	61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	19.444,38	61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	19.444,38	61.791,05
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	8.997,09	11.642,35
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	0,00	13.298,02
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc	0181	12.505,60	10.447,29	36.850,68
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	84,01	593,33
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	84,01	593,33
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	84,01	593,33
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	17,79	102,27
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	0,71	36,22
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0173	2.000,00	0,01	0,04
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	65,50	454,80
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	421,37	2.489,20
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	421,37	2.489,20
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	421,37	2.489,20
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	421,37	2.489,20
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	421,37	2.489,20
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	421,37	2.489,20
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**19.949,76**	**64.873,58**

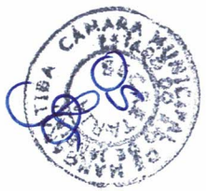
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril - 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	24.760,66	1.079,91	25.840,57	100.000,00	174.295,78	36.297,03	10.456,46	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	87.000,00	31.779,02	31.779,02	55.720,98	31.779,02
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	17.349,79	6.093,20	6.093,20	15.256,59	6.093,20
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	143.000,00	0,00	0,00	143.500,00	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	55.000,00	0,00	0,00	56.000,00	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	52,25	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	18.000,00	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	1.516,40	1.516,40	77.136,67	1.516,40
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	14.068,84	14.068,84	931,16	14.068,84
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	13.000,00	13.000,00	17.014,49	13.000,00
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	16.010,45	16.000,00	20.989,55	16.000,00
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	13.777,00	13.777,00	27.223,00	13.777,00
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 Abril - 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:			35.693,61	1.079,91	36.773,52	385.516,43	1.604.612,92	143.464,44	106.690,92	1.846.664,91	96.234,46
	Total do Órgão Orçamentário:			35.693,61	1.079,91	36.773,52	385.516,43	1.604.612,92	143.464,44	106.690,92	1.846.664,91	96.234,46
	Total da Despesa da Entidade:			35.693,61	1.079,91	36.773,52	385.516,43	1.604.612,92	143.464,44	106.690,92	1.846.664,91	96.234,46
	Total da Despesa Orçamentária:			35.693,61	1.079,91	36.773,52	385.516,43	1.604.612,92	143.464,44	106.690,92	1.846.664,91	96.234,46

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 :			140.266,91	1.079,91	141.346,82	385.516,43	1.604.612,92	143.464,44	106.690,92	1.846.664,91	96.234,46

Receita	64.873,58	**Despesa**	141.346,82
Orçamentária	64.873,58	Orçamentária Paga	36.773,52
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	1.528.157,68
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.440.240,68
Total :	1.669.504,50		



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril - 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	141.346,82
Saldo para o mês seguinte	1.528.157,68
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Total :	1.669.504,50

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 de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.069.621,70D	42.069,77	4.349,37	2.107.342,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.033.848,70D	28.000,93	4.349,37	2.057.500,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.509.287,83D	23.219,22	4.349,37	1.528.157,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.509.287,83D	23.219,22	4.349,37	1.528.157,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.509.287,83D	23.219,22	4.349,37	1.528.157,68D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	434.829,16D	6.285,02	3.131,47	437.982,71D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	434.829,16D	6.285,02	3.131,47	437.982,71D
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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	2.991,67	2.991,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	139,80	139,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.305,41D	18,08	0,00	40.323,49D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	306.606,75D	3.135,47	0,00	309.742,22D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.074.458,67D	16.934,20	1.217,90	1.090.174,97D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.074.458,67D	16.934,20	1.217,90	1.090.174,97D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	421.889,51D	334,86	1.079,91	421.144,46D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.709,28D	86,51	0,00	109.795,79D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	46.319,20D	8.997,09	0,00	55.316,29D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.632,10D	17,79	0,00	39.649,89D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	309.349,12D	7.293,74	0,00	316.642,86D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,52D	0,01	0,00	14,53D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.576,54D	0,71	0,00	1.577,25D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	145.968,40D	65,50	0,00	146.033,90D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	137,99	137,99	0,00
1.1.5			ESTOQUES	524.560,87D	4.781,71	0,00	529.342,58D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	524.560,87D	4.781,71	0,00	529.342,58D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	524.560,87D	4.781,71	0,00	529.342,58D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	458.812,86D	4.781,71	0,00	463.594,57D
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	14.068,84	0,00	49.841,84D
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	14.068,84	0,00	47.717,84D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	33.649,00D	14.068,84	0,00	47.717,84D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	33.649,00D	14.068,84	0,00	47.717,84D
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	14.068,84	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.751,00D	14.068,84	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS 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
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	1.079,91	18.850,55	1.487.784,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.054,94C	1.079,91	18.850,55	26.825,58C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,94C	1.079,91	18.850,55	24.701,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.930,94C	1.079,91	18.850,55	24.701,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.930,94C	1.079,91	18.850,55	24.701,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.079,91	18.850,55	17.770,64C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.079,91	18.850,55	17.770,64C
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

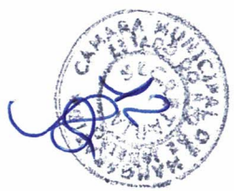
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	114,95D	0,00	0,00	114,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.3.2			SERVIÇOS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	52,25D	0,00	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



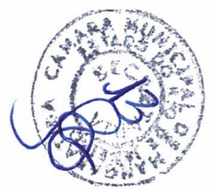
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C



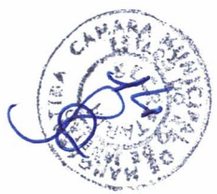
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.611.500,91D	152.234,46	56.000,00	2.707.735,37D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.435.381,36D	152.234,46	56.000,00	2.531.615,82D
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	152.234,46	56.000,00	2.133.593,79D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.990.129,35D	56.000,00	56.000,00	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	1.618.612,92D	28.000,00	0,00	1.646.612,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.618.612,92D	28.000,00	0,00	1.646.612,92D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	28.000,00	28.000,00	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	14.000,00D	28.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.618.612,92C	0,00	28.000,00	1.646.612,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	14.000,00C	0,00	28.000,00	42.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	14.000,00C	0,00	28.000,00	42.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.229,98D	96.234,46	0,00	143.464,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	47.229,98D	96.234,46	0,00	143.464,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.229,98D	96.234,46	0,00	143.464,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	47.229,98D	96.234,46	0,00	143.464,44D
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



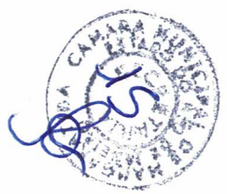
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.660.809,06C	330.705,36	426.939,82	2.757.043,52C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.435.381,36C	330.705,36	426.939,82	2.531.615,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	19.949,76	19.949,76	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	353.098,21C	19.949,76	0,00	333.148,45C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	44.923,82C	0,00	19.949,76	64.873,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	2.645,26C	0,00	8.997,09	11.642,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	13.298,02C	0,00	0,00	13.298,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	26.403,39C	0,00	10.447,29	36.850,68C
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	17,79	102,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	35,51C	0,00	0,71	36,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,03C	0,00	0,01	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	389,30C	0,00	65,50	454,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	2.067,83C	0,00	421,37	2.489,20C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.037.359,33C	310.755,60	406.990,06	2.133.593,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.990.129,35C	290.825,14	290.825,14	1.990.129,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.599.576,93C	188.729,06	110.165,62	1.521.013,49C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	343.322,44C	82.165,62	64.494,60	325.651,42C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	343.322,44C	82.165,62	64.494,60	325.651,42C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	47.229,98C	19.930,46	116.164,92	143.464,44C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.536,37C	18.850,55	96.234,46	88.920,28C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.079,91	18.850,55	17.770,64C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	35.693,61C	0,00	1.079,91	36.773,52C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.229,98C	19.930,46	116.164,92	143.464,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	47.229,98C	19.930,46	116.164,92	143.464,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.229,98C	19.930,46	116.164,92	143.464,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	11.536,37C	18.850,55	96.234,46	88.920,28C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.079,91	18.850,55	17.770,64C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	35.693,61C	0,00	1.079,91	36.773,52C
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	2.583.311,79D	23.219,22	0,00	2.606.531,01D
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	2.368.587,24D	23.219,22	0,00	2.391.806,46D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.368.587,24D	23.219,22	0,00	2.391.806,46D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.368.587,24D	23.219,22	0,00	2.391.806,46D
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	2.329.915,82D	23.219,22	0,00	2.353.135,04D



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	1.837.250,26C	119.434,38	142.653,60	1.860.469,48C
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	1.653.673,91C	119.434,38	142.653,60	1.676.893,13C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.653.673,91C	119.434,38	142.653,60	1.676.893,13C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.653.673,91C	119.434,38	142.653,60	1.676.893,13C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.393.245,11C	99.503,92	23.219,22	1.316.960,41C
8.2.1.1.1.01 (52650)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.393.245,11C	99.503,92	23.219,22	1.316.960,41C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.111,78C	18.850,55	96.234,46	186.495,69C
8.2.1.1.2.01 (52653)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	109.111,78C	18.850,55	96.234,46	186.495,69C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.054,94C	1.079,91	18.850,55	26.825,58C
8.2.1.1.3.01 (44723)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.930,94C	1.079,91	18.850,55	24.701,58C
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	142.262,08C	0,00	4.349,37	146.611,45C
				TOTAL:	1.251.552,13D	668.743,10	668.743,10	1.251.552,13D

Contador
CRC 087696/03

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

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/04/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.079,91

Total : 1.079,91

Renato Castro Costa
Contador
CRC: 057696/03

Lucia 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

Nº Boletim: 393/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.949,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.079,91
SAQUES BANCÁRIOS	4.349,37	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.219,22
Soma de Entradas :	24.299,13	Soma de Saídas:	24.299,13
	**********	Saldo que passa :	-0,00
Total :	24.299,13	Total :	24.299,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.509.287,83	
Depósitos do Dia :	23.219,22	1.532.507,05
Saques do Dia :		4.349,37
Saldo do Dia :		1.528.157,68

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.576,54	0,71	0,00	1.577,25
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	145.968,40	65,50	0,00	146.033,90
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,52	0,01	0,00	14,53
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.305,41	18,08	0,00	40.323,49
52225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	2.991,67	2.991,67	0,00
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	46.319,20	8.997,09	0,00	55.316,29
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.632,10	17,79	0,00	39.649,89
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	137,99	137,99	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	306.606,75	3.135,47	0,00	309.742,22
52233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	139,80	139,80	0,00
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	309.349,12	7.293,74	0,00	316.642,86
50886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	421.889,51	334,86	1.079,91	421.144,46
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	0,00	0,00	87.916,00
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.709,28	86,51	0,00	109.795,79
		Totais :	1.509.287,83	23.219,22	4.349,37	1.528.157,68

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.440.240,68
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Totais:	1.528.157,68

Rogério Castro Costa
Gestor
CRC [illegible]/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 Abril 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 30/04/2020)	R$	1.577,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.577,25

Responsável pela contabilidade		Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	30/04/2020	

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

Banco do Brasil

G336051609068149007
05/05/2020 16:13:22

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.576,54			425,259724		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.577,25			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	1.577,25

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	R$	146.033,90
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	146.033,90

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

G336051609068149008
05/05/2020 16:14:00

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	145.968,40			39.373,761295		
30/04/2020	SALDO ATUAL	146.033,90			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.968,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,50
SALDO ATUAL =	146.033,90

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	R$	14,53
	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$	14,53

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

G336051609068149009
05/05/2020 16:14:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	14,52			3,917985		
30/04/2020	SALDO ATUAL	14,53			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,53

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	R$	40.323,49
	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$	40.323,49

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G336051609068149010
05/05/2020 16:15:00

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	40.305,41			10.872,048331		
30/04/2020	SALDO ATUAL	40.323,49			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.305,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,08
SALDO ATUAL =	40.323,49

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	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	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa

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

G335080806047001007
08/05/2020 08:11:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		0000	14056	024 Crédito Bancário	1.237.557.000.088	2.991,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/04/2020		0000	00000	140 DB - TF Outra Titular S.F	70	2.991,67 D	0,00 C
29/04/2020		0000	14056	024 Crédito Bancário	1.577.438.000.090	5.983,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2020		0000	00000	946 BB DP Automático S.F	70	5.983,35 D	0,00 C
30/04/2020		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 Abril 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 30/04/2020)	R$	55.316,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	55.316,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G336051609068149012
05/05/2020 16:15:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	46.319,20				12.494,219799		
03/04/2020	APLICAÇÃO	2.991,67				806,924352	3,707497476	13.301,144151
29/04/2020	APLICAÇÃO	5.983,35				1.613,272326	3,708828263	14.914,416477
30/04/2020	SALDO ATUAL	55.316,29				14.914,416477		14.914,416477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.319,20
APLICAÇÕES (+)	8.975,02
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,07
SALDO ATUAL =	55.316,29

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	R$	39.649,89
	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$	39.649,89

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G336051609068149013
05/05/2020 16:16:09

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	39.632,10				10.690,429879		
30/04/2020	SALDO ATUAL	39.649,89				10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.632,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,79
SALDO ATUAL =	39.649,89

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	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	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

Extrato conta corrente

G338071639099989008
07/05/2020 16:45:04

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	1.498.601.000.057	412,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	1.499.066.000.059	937,95 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	1.499.121.000.070	1.500,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	1.499.255.000.063	147,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2020		0000	00000	345 SISPAG FORNECEDORES	70	2.597,48 D	0,00 C
30/04/2020		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 Abril 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 30/04/2020)	R$	309.742,38
	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 0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	309.742,22

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	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: Abril | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	credor	pago a menor credor	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051609068149014
05/05/2020 16:16:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	306.606,91				82.704,662270		
22/04/2020	APLICAÇÃO	2.997,48				808,294352	3,708401514	83.512,956622
30/04/2020	SALDO ATUAL	309.742,38				83.512,956622		83.512,956622

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.606,91
APLICAÇÕES (+)	2.997,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,99
SALDO ATUAL =	309.742,38

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	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	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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



G338071639099989009
07/05/2020 16:45:27

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2020		0000	14056	832 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.499.247.000.090	7.153,94 C	
22/04/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S F	70	7.153,94 D	0,00 C
30/04/2020		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 Abril 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 30/04/2020)	R$	316.642,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	316.642,86

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051609068149016
05/05/2020 16:16:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	309.349,12				83.444,352345		
22/04/2020	APLICAÇÃO	7.153,94				1.929,116891	3,708401514	85.373,469236
30/04/2020	SALDO ATUAL	316.642,86				85.373,469236		85.373,469236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.349,12
APLICAÇÕES (+)	7.153,94
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,80
SALDO ATUAL =	316.642,86

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 Abril 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 30/04/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	30/04/2020	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: 04/05/2020 - 16h11

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	419.769,80	419.769,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
26/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				87,70
15/04/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	86,70		
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10420		-86,70	1,00
	ESTORNO TARIFAS				87,70
17/04/2020	CestaEmpresarial2	20320	86,70		
Total			**173,40**	**-86,70**	**87,70**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					87,70
17/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				1.080,91
30/04/2020	BX AUTOMATICA APLICACOES	300420	993,21		
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9743040		-1.079,91	1,00
	DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS				
Total			**993,21**	**-1.079,91**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Abril 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 30/04/2020)	R$	419.751,80
	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 (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$	421.144,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	tarifas	tarifas indevida	86,70
30/04/2020	tarifas	tarifas indevidas	1.305,96
			1.392,66

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

esponsável pelos Cheques	Cargo

latrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

Rentabilidade no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**414.973,15**	**256.446,08820**	**420.496,85**	**5.523,70**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.045,47**	**658,09561**	**1.079,91**	**34,44**	**6,62**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**413.927,68**	**255.787,99259**	**419.751,80**	**5.824,12**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**334,86**	**6,62**

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 Abril 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 30/04/2020)		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	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	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

ção / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	tarifas	tarifas indevidas	86,70
			86,70

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

esponsável pelos Cheques	Cargo

latrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

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: 04/05/2020 - 16h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	196.542,84	196.542,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/04/2020 e 30/04/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					87.829,30
13/03/2020	**SALDO ANTERIOR**				
15/04/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10420		-86,70	87.742,60
17/04/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20320	86,70		87.829,30
Total			**86,70**	**-86,70**	**87.829,30**

Os dados acima têm como base 04/05/2020 às 16h12 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 Abril 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 30/04/2020)	R$	108.709,15
	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$	109.795,79

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2020	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2020	tarifa	tarifas indevidas	1.086,64
			1.086,64

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2020	

Maria 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: **05/05/2020**

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

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

Período: **01/04/2020 a 30/04/2020**

Cota em: **31/03/2020 - 1,6397086**
30/04/2020 - 1,6410145

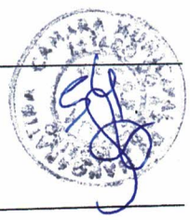
Rentabilidade no mês: **+0,08%**

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**	**108.622,64**	**7.318,06**	--
	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**	**108.709,15**	**7.404,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**86,51**	--

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.		