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

OFÍCIO Nº 712 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 26 de junho de 2020

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de maio 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 29/06/2020 Cristina mat. 037 às 12h30

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	**227.547,30**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**169.048,50**
Transferências Correntes	227.547,30	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**169.048,50**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.048,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**313.557,50**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**255.117,04**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	169.048,50	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	144.509,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.509,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	110.608,04
SALDOS ANTERIORES	**1.528.157,68**	**SALDOS ATUAIS**	**1.645.096,94**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.440.240,68	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.557.179,94
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
TOTAL	**2.069.262,48**	**TOTAL**	**2.069.262,48**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096706/03

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

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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - 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	227.547,30	292.420,88
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	227.547,30	292.420,88
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	227.547,30	292.420,88
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	227.379,10	289.763,48
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	227.379,10	289.763,48
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	227.285,98	289.077,03
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	227.285,98	289.077,03
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	227.285,98	289.077,03
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	6.012,00	17.654,35
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	47.952,00	61.250,02
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. So	0181	12.505,60	44.894,36	81.745,04
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0232	0,00	128.427,62	128.427,62
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	93,12	686,45
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	93,12	686,45
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	93,12	686,45
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	0,00	102,27
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	20,50	56,72
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0173	2.000,00	0,01	0,05
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	72,61	527,41
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	168,20	2.657,40
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	168,20	2.657,40
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	168,20	2.657,40
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	168,20	2.657,40
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	168,20	2.657,40
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	168,20	2.657,40
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**227.547,30**	**292.420,88**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087396/03

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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

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 Maio - 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	25.840,57	7.498,90	33.339,47	100.000,00	150.367,78	37.997,03	4.657,56	212.370,75	1.700,00
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	7.973,20	7.973,20	500,00	102.200,00	31.779,02	23.805,82	70.920,98	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	4.760,00	4.760,00	4.000,00	17.349,79	6.093,20	1.333,20	15.256,59	0,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0113	0	0,00	69.036,00	69.036,00	0,00	710.000,00	167.244,00	98.208,00	542.756,00	167.244,00
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	127.800,00	0,00	0,00	128.300,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	52,25	83,60	135,85	50.000,00	-33.000,00	135,85	0,00	16.864,15	83,60
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	-62.940,00	0,00	0,00	1,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExercíciosAnteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	-950,00	41,80	0,00	8,20	0,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExercíciosAnteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	10.818,00	0,00	10.818,00	50.000,00	-39.182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	78.153,07	1.516,40	1.516,40	77.136,67	0,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	14.068,84	14.068,84	1.000,00	14.000,00	14.068,84	0,00	931,16	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	7.166,60	7.166,60	30.000,00	14,49	13.000,00	5.833,40	17.014,49	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	20,90	31,35	7.000,00	30.000,00	16.031,35	16.000,00	20.968,65	20,90
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	0173	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	0119	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	0173	0	0,00	0,00	0,00						
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.000,00	13.777,00	13.777,00	27.223,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.254	Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS											
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
065. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			36.773,52	110.608,04	147.381,56	385.516,43	1.733.012,92	312.512,94	165.131,38	1.806.016,41	169.048,50
	Total do Órgão Orçamentário:			36.773,52	110.608,04	147.381,56	385.516,43	1.733.012,92	312.512,94	165.131,38	1.806.016,41	169.048,50
	Total da Despesa da Entidade:			36.773,52	110.608,04	147.381,56	385.516,43	1.733.012,92	312.512,94	165.131,38	1.806.016,41	169.048,50
	Total da Despesa Orçamentária:			36.773,52	110.608,04	147.381,56	385.516,43	1.733.012,92	312.512,94	165.131,38	1.806.016,41	169.048,50

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 :			141.346,82	110.608,04	251.954,86	385.516,43	1.733.012,92	312.512,94	165.131,38	1.806.016,41	169.048,50

Receita	292.420,88	**Despesa**	251.954,86
Orçamentária	292.420,88	Orçamentária Paga	147.381,56
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

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

Receita	292.420,88
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
Total :	1.897.051,80

Despesa	251.954,86
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.645.096,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.557.179,94
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Total :	1.897.051,80

Rogério Costa
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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	2.107.342,10D	372.332,38	110.988,62	2.368.685,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.057.500,26D	357.038,98	110.988,62	2.303.550,62D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.528.157,68D	227.927,88	110.988,62	1.645.096,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.528.157,68D	227.927,88	110.988,62	1.645.096,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.528.157,68D	227.927,88	110.988,62	1.645.096,94D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	437.982,71D	48.352,63	26.237,41	460.097,93D
1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.982,71D	48.352,63	26.237,41	460.097,93D
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	87.916,00D	0,00	0,00	87.916,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	28,65	28,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	164,80	164,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.323,49D	20,05	0,00	40.343,54D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	309.742,22D	48.111,51	26.016,34	331.837,39D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	5,94	5,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (59765)	P	F	BB - COVID-19 - EPI C/C 20391-2	0,00	21,68	21,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000028 (59766)	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.090.174,97D	179.575,25	84.751,21	1.184.999,01D
1.1.1.1.1.50			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.090.174,97D	179.575,25	84.751,21	1.184.999,01D
1.1.1.1.1.50.99			Bradesco - PSB APLIC	421.144,46D	132,99	76.618,50	344.658,95D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.795,79D	35,21	0,00	109.831,00D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	55.316,29D	6.012,00	0,00	61.328,29D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.649,89D	19,71	0,00	39.669,60D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	316.642,86D	44.714,80	7.973,20	353.384,46D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,53D	0,01	0,00	14,54D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.577,25D	0,79	0,00	1.578,04D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - AEPETI APLIC	146.033,90D	72,61	0,00	146.106,51D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	159,51	159,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	0,00	27.605,94	0,00	27.605,94D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	0,00	100.821,68	0,00	100.821,68D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768)	P	F	ESTOQUES	529.342,58D	129.111,10	0,00	658.453,68D
1.1.5			ALMOXARIFADO	529.342,58D	129.111,10	0,00	658.453,68D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	529.342,58D	129.111,10	0,00	658.453,68D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	463.594,57D	39.627,10	0,00	503.221,67D
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	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	89.484,00	0,00	89.484,00D
1.1.5.6.1.99 (57338)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.841,84D	15.293,40	0,00	65.135,24D
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	47.717,84D	15.293,40	0,00	63.011,24D
1.2.3			BENS MOVEIS	47.717,84D	15.293,40	0,00	63.011,24D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	47.717,84D	15.293,40	0,00	63.011,24D
1.2.3.1.1							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	15.293,40	0,00	21.373,40D
1.2.3.1.1.01.09 (40946)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	1.516,40	0,00	1.516,40D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	13.777,00	0,00	13.777,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.99			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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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	1.487.784,72C	110.608,04	144.509,00	1.521.685,68C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.825,58C	110.608,04	144.509,00	60.726,54C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.701,58C	110.608,04	144.509,00	58.602,54C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.701,58C	110.608,04	144.509,00	58.602,54C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	24.701,58C	110.608,04	144.509,00	58.602,54C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.770,64C	110.608,04	144.509,00	51.671,60C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	17.770,64C	110.608,04	144.509,00	51.671,60C
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	104,50	0,00	219,45D
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	20,90D	0,00	0,00	20,90D
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	41,80D	104,50	0,00	146,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	41,80D	104,50	0,00	146,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41,80D	104,50	0,00	146,30D
3.7.1.2			TAXAS	41,80D	104,50	0,00	146,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104,50	0,00	104,50D
3.7.1.2.1.02 (43264)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,80D	0,00	0,00	41,80D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS				



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	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C



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	2.707.735,37D	2.066.248,50	1.768.800,00	3.005.183,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.531.615,82D	2.066.248,50	1.768.800,00	2.829.064,32D
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	2.133.593,79D	2.066.248,50	1.768.800,00	2.431.042,29D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.990.129,35D	1.897.200,00	1.768.800,00	2.118.529,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.646.612,92D	948.600,00	0,00	2.595.212,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.646.612,92D	820.200,00	0,00	2.466.812,92D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44146)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	948.600,00	948.600,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604.612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.02 (44151)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	42.000,00D	820.200,00	0,00	862.200,00D
5.2 2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.646.612,92C	0,00	948.600,00	2.595.212,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	42.000,00C	0,00	820.200,00	862.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	42.000,00C	0,00	820.200,00	862.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.464,44D	169.048,50	0,00	312.512,94D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	143.464,44D	169.048,50	0,00	312.512,94D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	143.464,44D	169.048,50	0,00	312.512,94D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	143.464,44D	169.048,50	0,00	312.512,94D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.757.043,52C	1.849.270,73	2.146.719,23	3.054.492,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.531.615,82C	1.849.270,73	2.146.719,23	2.829.064,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	227.547,30	227.547,30	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	333.148,45C	227.547,30	0,00	105.601,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	64.873,58C	0,00	227.547,30	292.420,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	11.642,35C	0,00	6.012,00	17.654,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	13.298,02C	0,00	47.952,00	61.250,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	36.850,68C	0,00	44.894,36	81.745,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	102,27C	0,00	0,00	102,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	36,22C	0,00	20,50	56,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,04C	0,00	0,01	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	454,80C	0,00	72,61	527,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	2.489,20C	0,00	168,20	2.657,40C
6.2 1.2.0.00.00.00.00.014718 (59769)	O		Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0,00	0,00	128.427,62	128.427,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.133.593,79C	1.621.723,43	1.919.171,93	2.431.042,29C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.990.129,35C	1.366.606,39	1.495.006,39	2.118.529,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.521.013,49C	1.095.914,35	964.175,00	1.389.274,14C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	325.651,42C	15.575,00	106.665,85	416.742,27C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	325.651,42C	15.575,00	106.665,85	416.742,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	143.464,44C	255.117,04	424.165,54	312.512,94C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.920,28C	144.509,00	169.048,50	113.459,78C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.770,64C	110.608,04	144.509,00	51.671,60C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	36.773,52C	0,00	110.608,04	147.381,56C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	143.464,44C	255.117,04	424.165,54	312.512,94C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	143.464,44C	255.117,04	424.165,54	312.512,94C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	143.464,44C	255.117,04	424.165,54	312.512,94C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	88.920,28C	144.509,00	169.048,50	113.459,78C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.770,64C	110.608,04	144.509,00	51.671,60C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	36.773,52C	0,00	110.608,04	147.381,56C
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	2.606.531,01D	227.927,88	0,00	2.834.458,89D
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	2.391.806,46D	227.927,88	0,00	2.619.734,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.391.806,46D	227.927,88	0,00	2.619.734,34D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.391.806,46D	227.927,88	0,00	2.619.734,34D
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	2.353.135,04D	227.927,88	0,00	2.581.062,92D



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	1.860.469,48C	424.546,12	652.474,00	2.088.397,36C
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	1.676.893,13C	424.546,12	652.474,00	1.904.821,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.676.893,13C	424.546,12	652.474,00	1.904.821,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.676.893,13C	424.546,12	652.474,00	1.904.821,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.316.960,41C	169.429,08	227.927,88	1.375.459,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.316.960,41C	169.429,08	227.927,88	1.375.459,21C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.495,69C	144.509,00	169.048,50	211.035,19C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	186.495,69C	144.509,00	169.048,50	211.035,19C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	26.825,58C	110.608,04	144.509,00	60.726,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.701,58C	110.608,04	144.509,00	58.602,54C
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	146.611,45C	0,00	110.988,62	257.600,07C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				
			TOTAL:	1.251.552,13D	5.051.038,15	5.051.038,15	1.251.552,13D

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]96/03

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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
06	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	06/05/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.280,00
06	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	06/05/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.077,80
19	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/05/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.877,10
19	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/05/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.920,00
20	1168/2020	9	01/04	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	20/05/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.068,84
20	1968/2020	15	17/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	20/05/2020	MARIA LUIZA VIEIRA SIMÕES - ME	4.760,00
21	1169/2020	12	13/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	21/05/2020	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE - EIRELI	7.973,20
25	4296/2020	24	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI	11.592,00
25	4312/2020	20	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	HORTIFRUTI IDEAL DE JACAREÍ EIRELI	4.392,00
25	4301/2020	25	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	MERCADO BELOT LTDA	17.928,00
25	4308/2020	21	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET	9.504,00
25	4310/2020	22	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	MERCADO TRÊS IRMÃOS DE ITACURUÇÁ LTDA	14.748,00
25	4293/2020	23	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI	3.600,00
25	4307/2020	19	22/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/05/2020	REDE POUP MARKET	7.272,00
26	1167/2020	10	06/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/05/2020	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE - EIRELI	7.166,60
27	7346/2019	3	27/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	27/05/2020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.344,00
29	896/2020	28	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	29/05/2020	BANCO BRADESCO S/A	83,60
29	896/2020	29	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
								Total :	110.608,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nº Boletim: 423/20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	129.061,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104,50
SAQUES BANCÁRIOS	485,08	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	129.442,53
Soma de Entradas :	129.547,03	Soma de Saídas:	129.547,03
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	129.547,03	Total :	129.547,03

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.516.139,49	
Depósitos do Dia :	129.442,53	1.645.582,02
Saques do Dia :		485,08
Saldo do Dia :		1.645.096,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.577,25	0,79	0,00	1.578,04
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	146.033,90	72,61	0,00	146.106,51
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,53	0,01	0,00	14,54
9765	20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	5,94	5,94	0,00
9767	20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	0,00	27.605,94	0,00	27.605,94
9768	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C: 20391-2	0,00	100.821,68	0,00	100.821,68
9766	20391-2	BB - COVID-19 - EPI C/C 20391-2	0,00	21,68	21,68	0,00
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.323,49	20,05	0,00	40.343,54
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	28,65	28,65	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	61.299,64	28,65	0,00	61.328,29
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.649,89	19,71	0,00	39.669,60
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	159,51	159,51	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	331.698,78	159,51	20,90	331.837,39
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	164,80	164,80	0,00
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	353.219,66	164,80	0,00	353.384,46
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	344.609,56	132,99	83,60	344.658,95
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	0,00	0,00	87.916,00
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.795,79	35,21	0,00	109.831,00
		Totais :	1.516.139,49	129.442,53	485,08	1.645.096,94

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.557.179,94
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Totais:	1.645.096,94

Rogério Castro Costa
Contador

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

André Ricardo Barroso
Secretário Adjunto de Assitência Social
Matr.: 70549

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 Maio 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 29/05/2020)	R$	1.578,04
	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$	1.578,04

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096193
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549
65549	29/05/2020		

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631015
02/06/2020 15:20:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.577,25			425,259724		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.578,04			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.577,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,79
SALDO ATUAL =	1.578,04

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)	R$	146.106,51
	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 (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$	146.106,51

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631016
02/06/2020 15:21:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	146.033,90			39.373,761295		
29/05/2020	SALDO ATUAL	146.106,51			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.033,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,61
SALDO ATUAL =	146.106,51

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)	R$	14,54
	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$	14,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 085106/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631017
02/06/2020 15:21:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	14,53			3,917985		
29/05/2020	SALDO ATUAL	14,54			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,54

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	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: 3093	Data: 29/05/2020	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 087[illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/05/2020	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cod.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011038446805017
01/06/2020 11:09:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20390-4	MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.856.321.000.016	27.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.600,00 D	0,00 C
31/05/2020		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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)	R$	27.605,94
	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$	27.605,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 096183	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631025
02/06/2020 15:25:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2020	APLICAÇÃO	27.600,00			7.439,432643	3,709960332	7.439,432643
29/05/2020	SALDO ATUAL	27.605,94			7.439,432643		7.439,432643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,94
SALDO ATUAL =	27.605,94

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		R$ 100.821,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 100.821,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631026
02/06/2020 15:26:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/05/2020	APLICAÇÃO	100.800,00			27.170,101828	3,709960332	27.170,101828
29/05/2020	SALDO ATUAL	100.821,68			27.170,101828		27.170,101828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,68
SALDO ATUAL =	100.821,68

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59766

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/05/2020)		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	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC/RJ 096203	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011038446805018
01/06/2020 11:10:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20391-2	MANGARATIBACOVIDEPI
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/05/2020							0,00 C
18/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.856.330.000.019	100.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.800,00 D	0,00 C
31/05/2020		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 Maio 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 29/05/2020)	R$	40.343,54
	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$	40.343,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631018
02/06/2020 15:22:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	40.323,49			10.872,048331		
29/05/2020	SALDO ATUAL	40.343,54			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.323,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,05
SALDO ATUAL =	40.343,54

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)	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	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011038446805011
01/06/2020 10:54:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.893.000.090	5.983,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.983,35 D	0,00 C
31/05/2020		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 Maio 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 29/05/2020)	R$	61.328,29
	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$	61.328,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/O3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631019
02/06/2020 15:23:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	55.316,29			14.914,416477		
19/05/2020	APLICAÇÃO	5.983,35			1.612,741433	3,710049160	16.527,157910
29/05/2020	SALDO ATUAL	61.328,29			16.527,157910		16.527,157910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.316,29
APLICAÇÕES (+)	5.983,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	61.328,29

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)	R$	39.669,60
	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$	39.669,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 057736/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
5549	29/05/2020	Cúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631020
02/06/2020 15:23:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	39.649,89			10.690,429879		
29/05/2020	SALDO ATUAL	39.669,60			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.649,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,71
SALDO ATUAL =	39.669,60

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)		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	29/05/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011038446805013
01/06/2020 10:56:47

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.889.212.000.081	47.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.952,00 D	0,00 C
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	14.068,84 D	
				237 7010 030557025000151 GREEN COAST C			
20/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	4.760,16 D	
				341 4814 029955804000126 MARIA LUIZA V			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.410.199	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.410.200	10,45 D	
				Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.849,90 C	0,00 C
26/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.306	7.166,00 D	
				26/05 3836 17306-1 L. LOPES DA SI			
26/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.166,00 C	0,00 C
31/05/2020		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 Maio 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 29/05/2020)	R$	331.837,99
	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 0,60	R$	0,60
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	331.837,39

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 076503/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	CREDOR	PAGO A MENOR	0,60
			0,60

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057967/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631023
02/06/2020 15:24:14

45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	309.742,38			83.512,956622		
19/05/2020	APLICAÇÃO	47.952,00			12.924,896121	3,710049160	96.437,852743
20/05/2020	RESGATE	18.849,90			5.080,643548	3,710140226	91.357,209195
	Aplicação 21/12/2018	18.849,90			5.080,643548		
26/05/2020	RESGATE	7.166,00			1.931,283024	3,710486713	89.425,926171
	Aplicação 21/12/2018	7.166,00			1.931,283024		
29/05/2020	SALDO ATUAL	331.837,99			89.425,926171		89.425,926171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.742,38
APLICAÇÕES (+)	47.952,00
RESGATES (-)	26.015,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,51
SALDO ATUAL =	331.837,99

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)		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	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087535/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332011038446805014
01/06/2020 10:57:49

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	05 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	1.888.836.000.091	44.550,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/05/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.550,00 D	0,00 C
21/05/2020		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.306	7.973,20 D	
				21/05 3836 17306-1 L. LOPES DA SI			
21/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.973,20 C	0,00 C
31/05/2020		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 Maio 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 29/05/2020)	R$	353.384,46
	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$	353.384,46

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057093/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021509752631024
02/06/2020 15:24:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	316.642,86			85.373,469236		
19/05/2020	APLICAÇÃO	44.550,00			12.007,927140	3,710049160	97.381,396376
21/05/2020	RESGATE	7.973,20			2.148,982553	3,710220908	95.232,413823
	Aplicação 02/01/2017	7.973,20			2.148,982553		
29/05/2020	SALDO ATUAL	353.384,46			95.232,413823		95.232,413823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.642,86
APLICAÇÕES (+)	44.550,00
RESGATES (-)	7.973,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,80
SALDO ATUAL =	353.384,46

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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 Maio 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 29/05/2020)	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	29/05/2020		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/05/2020		

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: 01/06/2020 - 08h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	343.275,38	343.275,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				2.369,25
06/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	2.368,25		1.291,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9662013		-1.077,80	11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	9662105		-1.280,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9662105		-10,45	87,70
15/05/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10420	86,70		1,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-86,70	3.819,00
19/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	3.818,00		1.941,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	1981070		-1.877,10	21,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	1981089		-1.920,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1981070		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1981089		-10,45	69.078,80
25/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	69.077,80		65.478,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NONATRO E ANA DO KIT	9424994		-3.600,00	53.886,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M	9425009		-11.592,00	35.958,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	9425014		-17.928,00	31.566,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	9425141		-4.392,00	24.294,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886554		-7.272,00	14.790,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886557		-9.504,00	42,80
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADO TRES IRMAOS DE ITACURUCA	886561		-14.748,00	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9424994		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425009		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425014		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9425141		-10,45	1.355,45
27/05/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	1.354,45		11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3087450		-1.344,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3087450		-10,45	
Total			**76.705,20**	**-76.705,20**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h54 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 Maio DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

52

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 29/05/2020)	R$	343.266,29
	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$	344.658,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-[illegible]/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	1.305,96
29/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	86,70
			1.392,66

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**413.927,68**	**255.787,99259**	**419.751,80**	**5.824,12**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**74.151,43**	**46.676,41446**	**76.618,50**	**2.467,07**	**493,19**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**339.776,25**	**209.111,57813**	**343.266,29**	**3.490,04**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**132,99**	**493,19**

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 Maio 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 29/05/2020)	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	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 075036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/05/2020	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: Maio | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50887)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	86,70
			86,70

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020		

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/05/2020		

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: 01/06/2020 - 08h56

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	196.576,22	196.576,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/04/2020	**SALDO ANTERIOR**				87.829,30
15/05/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10420	86,70		87.916,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40520		-86,70	87.829,30
Total			**86,70**	**-86,70**	**87.829,30**

Os dados acima têm como base 01/06/2020 às 08h56 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 Maio 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 29/05/2020)	R$	108.744,36
	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$	109.831,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/05/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	1.086,64
			1.086,64

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/05/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/06/2020**

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

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

Período: **01/05/2020 a 31/05/2020**

Cota em: **30/04/2020 - 1,6410145**
29/05/2020 - 1,6415461

Rentabilidade no mês: **+0,03%**

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**	**108.709,15**	**7.404,57**	**--**
	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**	**108.744,36**	**7.439,78**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		