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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 62 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 16 de Janeiro 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 Dezembro de 2020.

Recebi em 1 f 03/02/2020

Atenciosamente,

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

Cecília Ribeiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**361.983,39**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**153.170,95**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**153.170,95**
Transferências Correntes	361.983,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.601,95
		INVESTIMENTOS	27.569,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**360.916,82**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**311.913,64**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	153.170,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	207.745,87
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	207.745,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.167,77
SALDOS ANTERIORES	**1.346.815,30**	**SALDOS ATUAIS**	**1.604.630,92**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.346.734,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	81,00	BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
TOTAL	**2.069.715,51**	**TOTAL**	**2.069.715,51**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Dezembro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		248.475,14	361.983,39	610.458,53	1.684.700,00	1.074.241,47	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		248.475,14	361.983,39	610.458,53	1.684.700,00	1.074.241,47	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		248.475,14	361.983,39	610.458,53	1.684.700,00	1.074.241,47	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		57.056,85	1.226,08	58.282,93	1.404.700,00	1.346.417,07	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		57.056,85	1.226,08	58.282,93	1.404.700,00	1.346.417,07	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		51.965,46	969,05	52.934,51	767.900,00	714.965,49	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		51.965,46	969,05	52.934,51	767.900,00	714.965,49	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		51.965,46	969,05	52.934,51	767.900,00	714.965,49	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	4.071,76	157,46	4.229,22	334.500,00	330.270,78	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	37.175,94	372,35	37.548,29	243.400,00	205.851,71	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	10.717,76	439,24	11.157,00	190.000,00	178.843,00	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		5.091,39	257,03	5.348,42	636.800,00	631.451,58	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		5.091,39	257,03	5.348,42	636.800,00	631.451,58	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		5.091,39	257,03	5.348,42	636.800,00	631.451,58	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0162	1.450,43	71,47	1.521,90	113.400,00	111.878,10	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0169	239,38	1,98	241,36	140.000,00	139.758,64	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0173	0,27	0,02	0,29	12.200,00	12.199,71	0,00
4	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0170	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0174	659,81	0,00	659,81	95.600,00	94.940,19	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0172	2.741,50	183,56	2.925,06	61.600,00	58.674,94	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	191.418,29	360.757,31	552.175,60	280.000,00	0,00	272.175,60
		Total das Receitas Orçamentárias:		248.475,14	361.983,39	610.458,53	1.684.700,00	1.074.241,47	0,00

Saldo Anterior (31/12/2018)

BANCO C/ MOVIMENTO	150,80	150,80	

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.378.417,91		1.378.417,91			
	Total Geral:		1.627.043,85	361.983,39	1.989.027,24	1.684.700,00	1.074.241,47	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Dezembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	44.290,49	31.310,40	75.600,89	100.000,00	32.000,00	88.660,60	13.059,71	43.339,40	0,00
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	80.610,04	0,00	80.610,04	120.000,00	30.000,00	89.448,94	8.838,90	60.551,06	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
006. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	34.402,50	0,00	34.402,50	64.000,00	31.600,00	34.402,50	0,00	61.197,50	0,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
009. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-22.050,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00
012. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	10,15	30.030,45	30.040,60	30.000,00	50,00	30.040,60	0,00	9,40	16.462,45
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	104,50	0,00	104,50	15.000,00	0,00	14.104,50	14.000,00	895,50	14.000,00
017. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	29.800,00	-10.000,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
019. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
021. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
023. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	6.751,00	6.751,00	40.000,00	0,00	6.751,00	0,00	33.249,00	6.751,00
025. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
028. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	39.852,79	7.827,00	47.679,79	151.400,00	0,00	54.352,45	6.672,66	97.047,55	0,00
030. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
031. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
032. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
033. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	3.362,70	3.362,70	16.000,00	0,00	4.482,70	1.120,00	11.517,30	1.140,90
036. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
037. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
038. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
039. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
040. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
062. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	10,18	0,00	10,18	2.000,00	0,00	10,18	0,00	1.989,82	0,00
063. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	17.423,25	14.875,77	32.299,02	130.700,00	0,00	103.589,12	71.290,10	27.110,88	71.290,10
049. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-7.000,00	22.698,05	22.698,05	50.301,95	22.698,05
	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Dezembro - 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	0162	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
051. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
052. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
053. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	31,35	10,45	41,80	5.000,00	0,00	41,80	0,00	4.958,20	10,45
054. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	7.000,00	6.980,00	0,00	20,00	0,00
068. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
055. 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
056. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	6.080,00	0,00	6.080,00	88.400,00	0,00	6.080,00	0,00	82.320,00	0,00
057. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	10.818,00	10.818,00	11.182,00	10.818,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
065. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			229.795,25	104.167,77	333.963,02	1.684.700,00	0,00	482.460,44	148.497,42	1.202.239,56	153.170,95
	Total do Órgão Orçamentário:			229.795,25	104.167,77	333.963,02	1.684.700,00	0,00	482.460,44	148.497,42	1.202.239,56	153.170,95
	Total da Despesa da Entidade:			229.795,25	104.167,77	333.963,02	1.684.700,00	0,00	482.460,44	148.497,42	1.202.239,56	153.170,95
	Total da Despesa Orçamentária:			229.795,25	104.167,77	333.963,02	1.684.700,00	0,00	482.460,44	148.497,42	1.202.239,56	153.170,95

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			36.274,12	0,00	36.274,12						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			12.035,18	0,00	12.035,18						
52367	DEPÓSITOS JUDICIAIS			2.124,00	0,00	2.124,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			50.433,30	0,00	50.433,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			50.433,30	0,00	50.433,30						
	Total Geral da Despesa :			280.228,55	104.167,77	384.396,32	1.684.700,00	0,00	482.460,44	148.497,42	1.202.239,56	153.170,95

Receita	610.458,53
Orçamentária	610.458,53
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80
Total :	1.989.027,24

Despesa	384.396,32
Orçamentária Paga	333.963,02
Extra-orçamentária	50.433,30
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.604.630,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.989.027,24

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.711.353,04D	609.906,85	192.868,96	2.128.390,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.703.149,04D	593.155,85	192.868,96	2.103.435,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.346.815,30D	450.684,58	192.868,96	1.604.630,92D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.346.815,30D	450.684,58	192.868,96	1.604.630,92D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.346.815,30D	450.684,58	192.868,96	1.604.630,92D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	344.395,37D	88.671,87	22.009,24	411.058,00D
1.1.1.1.1.1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.395,37D	88.671,87	22.009,24	411.058,00D
1.1.1.1.1.1.02.01			Bradesco - PSB	81,00D	582,08	662,08	1,00D
1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSE	0,00	87.509,30	0,00	87.509,30D
1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	157,46	157,46	0,00
1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.147,23D	50,68	0,00	40.197,91D
1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	304.167,14D	372,35	21.189,70	283.349,79D
1.1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.002.419,93D	362.012,71	170.859,72	1.193.572,92D
1.1.1.1.1.50			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.002.419,93D	362.012,71	170.859,72	1.193.572,92D
1.1.1.1.1.50.99			Bradesco - PSB APLIC	252.166,59D	272.822,08	68.091,85	456.896,82D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.202,82D	88.015,23	87.509,30	109.708,75D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	129.692,80D	157,46	14.886,22	114.964,04D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	56.612,84D	71,47	0,00	56.684,31D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	307.764,51D	388,56	0,00	308.153,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,47D	0,02	0,00	14,49D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.570,36D	1,98	0,00	1.572,34D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - AEPETI APLIC	145.395,54D	183,56	0,00	145.579,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	372,35	372,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	ESTOQUES	356.333,74D	142.471,27	0,00	498.805,01D
1.1.5			ALMOXARIFADO	356.333,74D	142.471,27	0,00	498.805,01D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	356.333,74D	142.471,27	0,00	498.805,01D
1.1.5.6.1			MATERIAL DE CONSUMO	322.835,90D	110.221,10	0,00	433.057,00D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.160,12D	17.374,40	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.337,72D	14.875,77	0,00	30.213,49D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.204,00D	16.751,00	0,00	24.955,00D
1.2			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	IMOBILIZADO	6.080,00D	16.751,00	0,00	22.831,00D
1.2.3			BENS MOVEIS	6.080,00D	16.751,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.080,00D	16.751,00	0,00	22.831,00D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	16.751,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03			MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	16.751,00	0,00	16.751,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P					

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.470.014,08C	104.167,77	207.745,87	1.573.592,18C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.054,94C	104.167,77	207.745,87	112.633,04C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.930,94C	104.167,77	207.745,87	110.509,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.930,94C	104.167,77	207.745,87	110.509,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.930,94C	104.167,77	207.745,87	110.509,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.167,77	207.745,87	103.578,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104.167,77	207.745,87	103.578,10C
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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.136,18D	48.523,60	0,00	55.659,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.083,93D	15.150,45	0,00	22.234,38D
3.3.2			SERVIÇOS	7.083,93D	15.150,45	0,00	22.234,38D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.083,93D	15.150,45	0,00	22.234,38D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.083,93D	15.150,45	0,00	22.234,38D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	103,93D	30,45	0,00	134,38D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.980,00D	15.120,00	0,00	22.100,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52,25D	33.373,15	0,00	33.425,40D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	52,25D	33.373,15	0,00	33.425,40D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	52,25D	33.373,15	0,00	33.425,40D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	52,25D	33.373,15	0,00	33.425,40D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	52,25D	33.373,15	0,00	33.425,40D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	248.475,14C	0,00	361.983,39	610.458,53C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.659,96C	0,00	361.983,39	608.643,35C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	246.659,96C	0,00	361.983,39	608.643,35C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	246.659,96C	0,00	361.983,39	608.643,35C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	246.659,96C	0,00	361.983,39	608.643,35C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	246.659,96C	0,00	361.983,39	608.643,35C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1.01 (44034)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.882.741,18D	153.170,95	0,00	4.035.912,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.698.689,49D	153.170,95	0,00	3.851.860,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.013.989,49D	153.170,95	0,00	2.167.160,44D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	122.650,00D	0,00	0,00	122.650,00D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	122.650,00D	0,00	0,00	122.650,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	122.650,00D	0,00	0,00	122.650,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	122.650,00C	0,00	0,00	122.650,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.289,49D	153.170,95	0,00	482.460,44D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	329.289,49D	153.170,95	0,00	482.460,44D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	329.289,49D	153.170,95	0,00	482.460,44D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	329.289,49D	153.170,95	0,00	482.460,44D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69D	0,00	0,00	184.051,69D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65D	0,00	0,00	168.982,65D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.511,38D	0,00	0,00	143.511,38D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04D	0,00	0,00	15.069,04D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.918,18D	0,00	0,00	12.918,18D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.882.741,18C	1.279.169,67	1.432.340,62	4.035.912,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.698.689,49C	1.279.169,67	1.432.340,62	3.851.860,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.684.700,00C	361.983,39	361.983,39	1.684.700,00C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	1.436.224,86C	361.983,39	0,00	1.074.241,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	248.475,14C	0,00	361.983,39	610.458,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012817 (56798)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	1.450,43C	0,00	71,47	1.521,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	239,38C	0,00	1,98	241,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,27C	0,00	0,02	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012821 (57123)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC	659,81C	0,00	0,00	659,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012822 (57124)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	2.741,50C	0,00	183,56	2.925,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012823 (56793)	O		FMAS/GDBF	4.071,76C	0,00	157,46	4.229,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012824 (57125)	O		Programa Sentinela - PFMC	37.175,94C	0,00	372,35	37.548,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	10.717,76C	0,00	439,24	11.157,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.012826 (56806)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	191.418,29C	0,00	360.757,31	552.175,60C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.013.989,49C	917.186,28	1.070.357,23	2.167.160,44C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.684.700,00C	605.272,64	605.272,64	1.684.700,00C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	997.956,43C	208.290,95	85.068,05	874.733,53C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	357.454,08C	85.068,05	55.120,00	327.506,03C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	357.454,08C	85.068,05	55.120,00	327.506,03C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	329.289,49C	311.913,64	465.084,59	482.460,44C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.494,24C	207.745,87	153.170,95	44.919,32C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	104.167,77	207.745,87	103.578,10C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	229.795,25C	0,00	104.167,77	333.963,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	329.289,49C	311.913,64	465.084,59	482.460,44C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	329.289,49C	311.913,64	465.084,59	482.460,44C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	329.289,49C	311.913,64	465.084,59	482.460,44C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	99.494,24C	207.745,87	153.170,95	44.919,32C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	104.167,77	207.745,87	103.578,10C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	229.795,25C	0,00	104.167,77	333.963,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69C	0,00	0,00	184.051,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65C	0,00	0,00	168.982,65C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.999,34C	0,00	0,00	69.999,34C
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	36.274,12C	0,00	0,00	36.274,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04C	0,00	0,00	15.069,04C
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	12.035,18C	0,00	0,00	12.035,18C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.085.708,22D	450.684,58	0,00	2.536.392,80D
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	1.870.983,67D	450.684,58	0,00	2.321.668,25D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.870.983,67D	450.684,58	0,00	2.321.668,25D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.870.983,67D	450.684,58	0,00	2.321.668,25D
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	1.832.312,25D	450.684,58	0,00	2.282.996,83D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.085.708,22C	553.785,78	1.004.470,36	2.536.392,80C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
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	31.148,20C	0,00	0,00	31.148,20C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.456,00C	0,00	0,00	3.456,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (54902)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	3.899,20C	0,00	0,00	3.899,20C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (54912)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	23.793,00C	0,00	0,00	23.793,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (57160)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.870.983,67C	553.785,78	1.004.470,36	2.321.668,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.870.983,67C	553.785,78	1.004.470,36	2.321.668,25C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.870.983,67C	553.785,78	1.004.470,36	2.321.668,25C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.170.390,78C	241.872,14	450.684,58	1.379.203,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.170.390,78C	241.872,14	450.684,58	1.379.203,22C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	169.493,58C	207.745,87	153.170,95	114.918,66C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	169.493,58C	207.745,87	153.170,95	114.918,66C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	9.054,94C	104.167,77	207.745,87	112.633,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.930,94C	104.167,77	207.745,87	110.509,04C
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	522.044,37C	0,00	192.868,96	714.913,33C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.199.409,20	3.199.409,20	0,00
			TOTAL:				

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

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				
04	055/2019	19	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.838,30
04	055/2019	19	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	4.500,10
06		34	04/12	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	06/12/2019	BANCO BRADESCO S/A	30,45
12	8504/2019	24	14/10	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	12/12/2019	SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	7.827,00
13	055/2019	19	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	13/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.036,00
16	12839/2019	32	02/12	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	16/12/2019	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.751,00
16	12839/2019	33	02/12	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	16/12/2019	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10.000,00
18	11966/2019	29	22/11	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/12/2019	G.V.BORGES	14.875,77
18	12840/2019	30	22/11	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/12/2019	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.568,00
18	12840/2019	31	22/11	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/12/2019	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.341,80
18	12974/19	35	04/12	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/12/2019	DENISE BONFIM PAZ	16.432,00
19	055/2019	19	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/12/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.036,00
19	5317/2019	28	18/11	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	19/12/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	7.900,00
30		40	30/12	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
30		41	30/12	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
								Total :	104.167,77

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057596/03

Lúcia [illegible]kosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

Nº Boletim: 314/19

TADO DO RIO DE JANEIRO
I ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas		Saídas	
			0,00
ECEITA ORÇAMENTÁRIA	361.983,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450.684,58
AQUES BANCÁRIOS	88.701,19	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
Soma de Entradas :	450.684,58	Soma de Saídas:	450.684,58
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	450.684,58	Total :	450.684,58

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.242.647,53	
Depósitos do Dia :	450.684,58	1.693.332,11
Saques do Dia :		88.701,19
Saldo do Dia :		1.604.630,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.570,36	1,98	0,00	1.572,34
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	145.395,54	183,56	0,00	145.579,10
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,47	0,02	0,00	14,49
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.147,23	50,68	0,00	40.197,91
52225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	157,46	157,46	0,00
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	114.806,58	157,46	0,00	114.964,04
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	56.612,84	71,47	0,00	56.684,31
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	372,35	372,35	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	282.977,44	372,35	0,00	283.349,79
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	307.764,51	388,56	0,00	308.153,07
50886	14105-4	Bradesco - PSB	81,00	582,08	662,08	1,00
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	184.074,74	272.822,08	0,00	456.896,82
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	0,00	87.509,30	0,00	87.509,30
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.202,82	88.015,23	87.509,30	109.708,75
		Totais :	1.242.647,53	450.684,58	88.701,19	1.604.630,92

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	1.604.630,92

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087296/03

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1.572,34
	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$	1.572,34

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/12/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 067096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/12/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161016
03/01/2020 14:39:44

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.570,36				425,259724		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.572,34				425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.570,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	1.572,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	145.579,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	145.579,10

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057056/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161017
03/01/2020 14:40:04

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	145.395,54				39.373,761295		
31/12/2019	SALDO ATUAL	145.579,10				39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.395,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,56
SALDO ATUAL =	145.579,10

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	14,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,49

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161018
03/01/2020 14:41:27

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14,47			3,917985		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14,49			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	40.197,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	40.197,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161019
03/01/2020 14:41:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.147,23			10.872,048331		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.197,91			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.147,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,68
SALDO ATUAL =	40.197,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

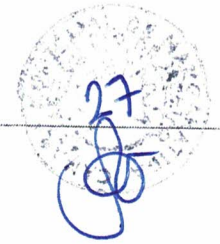
Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03
Matrícula 3093	**Data** 31/12/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 31/12/2019	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337031429615161026
03/01/2020 14:46:39



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.801	14.875,77 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES			
18/12/2019		0000	13113	910 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.082.652	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Agrnm Supremo	70	14.886,22 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	114.964,04
	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$	114.964,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161021
03/01/2020 14:42:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	129.692,80			35.121,388706		
18/12/2019	RESGATE	14.886,22			4.027,870116	3,695804376	31.093,518590
	Aplicação 23/12/2016	8.597,12			2.326,184461		
	Aplicação 23/01/2017	6.289,10			1.701,685655		
31/12/2019	SALDO ATUAL	114.964,04			31.093,518590		31.093,518590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129.692,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.886,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,46
SALDO ATUAL =	114.964,04

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	56.684,31
	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$	56.684,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161022
03/01/2020 14:42:43

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.612,84			15.331,009042		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.684,31			15.331,009042		15.331,009042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.612,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,47
SALDO ATUAL =	56.684,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G337031429615161025
03/01/2020 14:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.390.000.029.361	7.827,00 D	
				12/12 2390 29361-X SANIT'ALL SERV			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.827,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.601	10.000,00 D	
				237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.138.883	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.010,45 C	0,00 C
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.801	3.341,80 D	
				237 7010 030557025000151 GREEN COAST C			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.082.656	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.352,25 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	283.349,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	283.349,79

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161023
03/01/2020 14:43:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	304.167,30			82.369,863182		
12/12/2019	RESGATE	7.827,00			2.118,255625	3,695021463	80.251,607557
	Aplicação 21/12/2018	7.827,00			2.118,255625		
16/12/2019	RESGATE	10.010,45			2.708,885917	3,695412176	77.542,721640
	Aplicação 21/12/2018	10.010,45			2.708,885917		
18/12/2019	RESGATE	3.352,25			907,042056	3,695804376	76.635,679584
	Aplicação 21/12/2018	3.352,25			907,042056		
31/12/2019	SALDO ATUAL	283.349,95			76.635,679584		76.635,679584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.167,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.189,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,35
SALDO ATUAL =	283.349,95

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	308.153,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	308.153,07

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337031429615161024
03/01/2020 14:43:49

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	307.764,51				83.344,005051		
31/12/2019	SALDO ATUAL	308.153,07				83.344,005051		83.344,005051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.764,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,56
SALDO ATUAL =	308.153,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 14h58

40

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	455.525,64	455.525,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				81,00
04/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	11.268,85		11.349,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6481499		-4.500,10	6.849,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	6481552		-6.838,30	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6481552		-10,45	1,00
12/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB000657C0000011901	657	136.080,00		136.081,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB000668C0000011901	668	136.080,00		272.161,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	444421		-272.160,00	1,00
13/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	6.133,15		6.134,15
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	6.047,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3377896		-6.036,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3377896		-10,45	1,00
16/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	6.751,00		6.752,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT	7010264		-6.751,00	1,00
18/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	2.109,04		2.110,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	27.890,96		30.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-169,09	29.831,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE BONFIM PAZ 15559409782	886658		-16.423,00	13.408,91
	TRANSF CC PARA CC PJ DENISE BONFIM PAZ 15559409	886704		-9,00	13.399,91
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	7010886		-13.398,91	1,00
19/12/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370242	13.956,90		13.957,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	2271468		-6.036,00	7.921,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Alibral distribuidor	2282396		-7.900,00	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2271468		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2282396		-10,45	1,00
Total			**340.269,90**	**-340.349,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h58 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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	455.462,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.497,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 63,00)	R$	63,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	456.896,82

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	TARIFA	TAQRIFA MES DE DEZEMBRO	41,80
31/12/2019	TARIFA	TARIFA E IRRF INDEVIDO	1.368,96
31/12/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	86,70
			1.497,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	TARIFA	ESTOR INDEVIDO DE TARIFA	63,00
			63,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037056/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

93

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

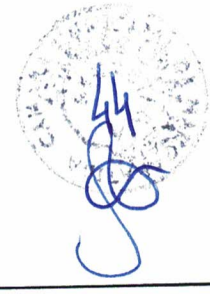
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**243.657,57**	**153.797,10227**	**250.830,18**	**7.172,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**272.160,00**	**166.741,84019**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65.493,46**	**41.723,34583**	**68.109,90**	**2.616,44**	**62,65**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**450.324,11**	**278.815,59663**	**455.462,36**	**5.138,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**582,08**	**62,65**

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 Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

46

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)		R$	87.509,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.509,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/01/2020 - 14h59

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	195.739,49	195.739,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
12/12/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB000656C0000011901	656	43.920,00		43.920,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB000669C0000011901	669	43.920,00		87.840,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10819		-4,00	87.836,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	87.756,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	87.676,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20919		-80,00	87.596,00
13/12/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	21219		-86,70	87.509,30
Total			**87.840,00**	**-330,70**	**87.509,30**

Os dados acima têm como base 03/01/2020 às 14h59 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

47

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Dezembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/12/2019)	R$	108.215,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.493,34
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$	109.708,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/12/2019	TARIFA	TAQRIFA MES DE DEZEMBRO	41,80
31/12/2019	TARIFA	TARIFA E IRRF INDEVIDO	1.368,96
31/12/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	86,70
			1.497,46

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/12/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

49

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/01/2020**

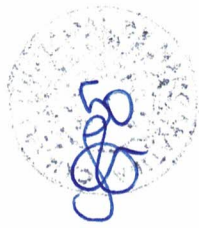
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

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

Período: **01/12/2019 a 31/12/2019**

Cota em: **29/11/2019 - 1,6309162**
31/12/2019 - 1,6335613

Rentabilidade no mês: **+0,16%**



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**	**108.040,18**	**6.735,60**	--
	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**	**108.215,41**	**6.910,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**175,23**	--

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.		