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

02
mcb

OFÍCIO Nº 841 - SMASDH/2019.

Ao Expediente
p/ leitura
Em 01 AGO 2019
Presidente

Mangaratiba, 10 de julho de 2019.

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 junho de 2019.

Atenciosamente,

RECEBI EM 10 07 19

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

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01 AGO 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**2.982,08**		
Transferências Correntes	2.982,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**31.417,62**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**43.059,46**
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	31.417,62	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.417,62
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.641,84
SALDOS ANTERIORES	**1.547.937,72**	**SALDOS ATUAIS**	**1.539.277,96**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.547.937,72	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.539.277,96
TOTAL	**1.582.337,42**	**TOTAL**	**1.582.337,42**

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 372144/O-7

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

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

03 medo

)O DO RIO DE JANEIRO
;SISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
:te da Receita de Junho - Administração Direta

	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Orçamentárias								
0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		231.502,63	2.982,08	234.484,71	1.684.700,00	1.450.215,29	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		231.502,63	2.982,08	234.484,71	1.684.700,00	1.450.215,29	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		231.502,63	2.982,08	234.484,71	1.684.700,00	1.450.215,29	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		46.206,16	1.866,93	48.073,09	1.404.700,00	1.356.626,91	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		46.206,16	1.866,93	48.073,09	1.404.700,00	1.356.626,91	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		43.153,62	1.534,71	44.688,33	767.900,00	723.211,67	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		43.153,62	1.534,71	44.688,33	767.900,00	723.211,67	0,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi:		43.153,62	1.534,71	44.688,33	767.900,00	723.211,67	0,00
1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	2.665,03	238,03	2.903,06	334.500,00	331.596,94	0,00
1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	35.342,57	601,96	35.944,53	243.400,00	207.455,47	0,00
1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	5.146,02	694,72	5.840,74	190.000,00	184.159,26	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		3.052,54	332,22	3.384,76	636.800,00	633.415,24	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		3.052,54	332,22	3.384,76	636.800,00	633.415,24	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		3.052,54	332,22	3.384,76	636.800,00	633.415,24	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0162	975,87	0,00	975,87	113.400,00	112.424,13	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0169	131,27	94,94	226,21	140.000,00	139.773,79	0,00
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0173	0,12	0,03	0,15	12.200,00	12.199,85	0,00
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
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
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0172	1.285,47	237,25	1.522,72	61.600,00	60.077,28	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	185.296,47	1.115,15	186.411,62	280.000,00	93.588,38	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		231.502,63	2.982,08	234.484,71	1.684.700,00	1.450.215,29	0,00
nterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		150,80		150,80			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.378.417,91		1.378.417,91			
	Total Geral:		1.610.071,34	2.982,08	1.613.053,42	1.684.700,00	1.450.215,29	0,00

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

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

)O DO RIO DE JANEIRO
SISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

te da Despesa de Junho - 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											
8.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.841,10	11.841,10	88.158,90	0,00
0.30.99.00.00.00	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
0.30.99.00.00.00	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
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	29.448,94	29.448,94	90.551,06	0,00
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	6.519,00	6.519,00	64.000,00	0,00	15.027,50	8.508,50	48.972,50	0,00
0.32.00.00.00.00	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
0.32.00.00.00.00	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
0.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
0.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0.36.99.00.00.00	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
0.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0.39.99.00.00.00	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
0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
0.48.00.00.00.00	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
0.48.00.00.00.00	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
0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
0.92.00.00.00.00	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
0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
0.52.99.00.00.00	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
0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
0.52.99.00.00.00	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
0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
8.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	5.768,86	2.606,84	8.375,70	151.400,00	0,00	46.525,45	38.149,75	104.874,55	0,00
0.30.99.00.00.00	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
0.32.00.00.00.00	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
0.32.00.00.00.00	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
0.36.99.00.00.00	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
0.36.99.00.00.00	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
0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
0.39.99.00.00.00	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
0.48.00.00.00.00	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
0.48.00.00.00.00	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
0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
0.52.99.00.00.00	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
8.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
8.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
.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
.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
.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
.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
.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

)O DO RIO DE JANEIRO
SISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

te da Despesa de Junho - 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											
8.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
)0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	2.516,00	2.516,00	130.700,00	0,00	17.423,25	14.907,25	113.276,75	0,00
)0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
)0.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
)0.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
)0.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
)0.36.99.00.00.00	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
)0.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
)0.39.99.00.00.00	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
)0.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
)0.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
)0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	6.080,00	6.080,00	82.320,00	0,00
)0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
)8.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
)0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
)0.32.00.00.00.00	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
)0.36.99.00.00.00	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
)0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.759,04	11.641,84	24.400,88	1.684.700,00	0,00	133.336,42	108.935,54	1.551.363,58	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			12.759,04	11.641,84	24.400,88	1.684.700,00	0,00	133.336,42	108.935,54	1.551.363,58	0,00
	Total da Despesa da Entidade:			12.759,04	11.641,84	24.400,88	1.684.700,00	0,00	133.336,42	108.935,54	1.551.363,58	0,00
	Total da Despesa Orçamentária:			12.759,04	11.641,84	24.400,88	1.684.700,00	0,00	133.336,42	108.935,54	1.551.363,58	0,00

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			35.215,40	0,00	35.215,40						
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 :			49.374,58	0,00	49.374,58						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			49.374,58	0,00	49.374,58						
	Total Geral da Despesa :			62.133,62	11.641,84	73.775,46	1.684.700,00	0,00	133.336,42	108.935,54	1.551.363,58	0,00

eceita	234.484,71	**Despesa**	73.775,46
Orçamentária	234.484,71	Orçamentária Paga	24.400,88
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	49.374,58
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91	Saldo para o mês seguinte	1.539.277,96
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.539.277,96
Total :	1.613.053,42	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	0,00

)O DO RIO DE JANEIRO
SISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
:e da Despesa de Junho - Administração Direta

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

Despesa	73.775,46
Saldo para o mês seguinte	1.539.277,96
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.613.053,42

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

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

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

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	1.704.593,34D	36.354,84	13.596,98	1.727.351,20D
			ATIVO CIRCULANTE	1.702.469,34D	30.274,84	13.596,98	1.719.147,20D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.547.937,72D	4.937,22	13.596,98	1.539.277,96D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.547.937,72D	4.937,22	13.596,98	1.539.277,96D
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.547.937,72D	4.937,22	13.596,98	1.539.277,96D
1			CONTA ÚNICA	408.919,45D	2.020,65	10.479,02	400.461,08D
1.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO	408.919,45D	2.020,65	10.479,02	400.461,08D
1.02.01				0,00	823,95	823,95	0,00
1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	0,00	291,20	291,20	0,00
1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	0,00	238,03	238,03	0,00
1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	39.745,18D	65,51	0,00	39.810,69D
1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	369.174,27D	601,96	9.125,84	360.650,39D
1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.139.018,27D	2.916,57	3.117,96	1.138.816,88D
1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.139.018,27D	2.916,57	3.117,96	1.138.816,88D
1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	302.454,66D	823,95	0,00	303.278,61D
1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	107.542,32D	291,20	0,00	107.833,52D
1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	145.740,67D	238,03	2.516,00	143.462,70D
1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	56.045,90D	92,38	0,00	56.138,28D
1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	381.726,26D	629,21	0,00	382.355,47D
1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	14,32D	0,03	0,00	14,35D
1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	1.554,63D	2,56	0,00	1.557,19D
1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	143.939,51D	237,25	0,00	144.176,76D
1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	0,00	601,96	601,96	0,00
1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	154.531,62D	25.337,62	0,00	179.869,24D
			ESTOQUES	154.531,62D	25.337,62	0,00	179.869,24D
			ALMOXARIFADO	154.531,62D	25.337,62	0,00	179.869,24D
			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	152.439,82D	14.078,25	0,00	166.518,07D
.1			MATERIAL DE CONSUMO	2.091,80D	1.126,37	0,00	3.218,17D
.1.01 (40571)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	10.133,00	0,00	10.133,00D
.1.02 (40572)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.124,00D	6.080,00	0,00	8.204,00D
.1.07 (50550)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
2.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
2.1.06			DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
2.1.06.02 (52367)	P	F	IMOBILIZADO	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
			BENS MOVEIS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
1.1.01			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
1.1.01.21 (40958)	P	P					

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

a	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.480.080,89C	11.641,84	31.417,62	1.499.856,67C
			PASSIVO CIRCULANTE	19.121,75C	11.641,84	31.417,62	38.897,53C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.997,75C	11.641,84	31.417,62	36.773,53C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.997,75C	11.641,84	31.417,62	36.773,53C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.997,75C	11.641,84	31.417,62	36.773,53C
.1			FORNECEDORES NACIONAIS	10.066,81C	11.641,84	31.417,62	29.842,59C
.1.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.066,81C	11.641,84	31.417,62	29.842,59C
.1.01.01			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
.1.03			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
.1			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
.1.03			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
.1.03.01 (41550)	P	F	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
.1			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
.1.02 (42013)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
.2			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
.2.02 (42018)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
.3			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
.3.02 (42023)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
.4			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
.4.02 (42028)	P	P					

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

a	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
			SERVIÇOS	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
1			SERVIÇOS BANCARIOS	10,18D	0,00	0,00	10,18D
1.32 (42597)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
1.99 (42618)	P						

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

a	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	231.502,63C	0,00	2.982,08	234.484,71C
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	229.687,45C	0,00	2.982,08	232.669,53C
			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	229.687,45C	0,00	2.982,08	232.669,53C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	229.687,45C	0,00	2.982,08	232.669,53C
			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	229.687,45C	0,00	2.982,08	232.669,53C
3			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	229.687,45C	0,00	2.982,08	232.669,53C
3.08 (43859)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
1			VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
1.01 (44034)	P						

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

a	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.686.788,11D	0,00	0,00	3.686.788,11D
			ORÇAMENTO APROVADO	3.502.736,42D	0,00	0,00	3.502.736,42D
			PREVISÃO DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.818.036,42D	0,00	0,00	1.818.036,42D
			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
			DOTAÇÃO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
1			CREDITO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
1.01 (44135)	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
2.01 (44140)	O		ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
3.03 (44152)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
3.99 (44158)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
9			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
9.04 (44166)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.336,42D	0,00	0,00	133.336,42D
			EMPENHOS POR EMISSÃO	133.336,42D	0,00	0,00	133.336,42D
2			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	133.336,42D	0,00	0,00	133.336,42D
2.01			EMISSAO DE EMPENHOS	133.336,42D	0,00	0,00	133.336,42D
2.01.01 (44196)	O		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69D	0,00	0,00	184.051,69D
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65D	0,00	0,00	168.982,65D
			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.511,38D	0,00	0,00	143.511,38D
(44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
(44203)	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04D	0,00	0,00	15.069,04D
			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.918,18D	0,00	0,00	12.918,18D
(44208)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D
(44209)	O						

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.686.788,11C	89.101,00	89.101,00	3.686.788,11C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.502.736,42C	89.101,00	89.101,00	3.502.736,42C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.684.700,00C	2.982,08	2.982,08	1.684.700,00C
			RECEITA A REALIZAR	1.453.197,37C	2.982,08	0,00	1.450.215,29C
(44223)	O		RECEITA REALIZADA	231.502,63C	0,00	2.982,08	234.484,71C
			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	975,87C	0,00	0,00	975,87C
0.00.00.00.00.012817 (56798)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	131,27C	0,00	94,94	226,21C
0.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,12C	0,00	0,03	0,15C
0.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC	659,81C	0,00	0,00	659,81C
0.00.00.00.00.012821 (57123)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	1.285,47C	0,00	237,25	1.522,72C
0.00.00.00.00.012822 (57124)	O		FMAS/GDBF	2.665,03C	0,00	238,03	2.903,06C
0.00.00.00.00.012823 (56793)	O		Programa Sentinela - PFMC	35.342,57C	0,00	601,96	35.944,53C
0.00.00.00.00.012824 (57125)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	5.146,02C	0,00	694,72	5.840,74C
0.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	185.296,47C	0,00	1.115,15	186.411,62C
0.00.00.00.00.012826 (56806)	O		EXECUÇÃO DA DESPESA	1.818.036,42C	86.118,92	86.118,92	1.818.036,42C
			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.684.700,00C	43.059,46	43.059,46	1.684.700,00C
			CREDITO DISPONÍVEL	1.551.363,58C	0,00	0,00	1.551.363,58C
.1 (44233)	O		CREDITO UTILIZADO	133.336,42C	43.059,46	43.059,46	133.336,42C
.3			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	110.510,57C	31.417,62	0,00	79.092,95C
.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.066,81C	11.641,84	31.417,62	29.842,59C
.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.759,04C	0,00	11.641,84	24.400,88C
.3.04 (44242)	O		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.336,42C	43.059,46	43.059,46	133.336,42C
			EMISSAO DE EMPENHO	133.336,42C	43.059,46	43.059,46	133.336,42C
.2			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	133.336,42C	43.059,46	43.059,46	133.336,42C
.2.01			EMPENHOS A LIQUIDAR	110.510,57C	31.417,62	0,00	79.092,95C
.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.066,81C	11.641,84	31.417,62	29.842,59C
.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.759,04C	0,00	11.641,84	24.400,88C
.2.01.04 (44274)	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69C	0,00	0,00	184.051,69C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65C	0,00	0,00	168.982,65C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.058,06C	0,00	0,00	71.058,06C
(44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
(44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	35.215,40C	0,00	0,00	35.215,40C
(44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
.9 (44288)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04C	0,00	0,00	15.069,04C
			RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
(44290)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.035,18C	0,00	0,00	12.035,18C
2 (44291)	O						

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ete de Verificação - 2019

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES DEVEDORES	2.057.738,59D	4.937,22	0,00	2.062.675,81D
			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
1			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
1.99			TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.843.014,04D	4.937,22	0,00	1.847.951,26D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.843.014,04D	4.937,22	0,00	1.847.951,26D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.843.014,04D	4.937,22	0,00	1.847.951,26D
			RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
1 (44400)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.804.342,62D	4.937,22	0,00	1.809.279,84D
2 (44401)	C						

)O DO RIO DE JANEIRO
)SISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
)te de Verificação - 2019

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			CONTROLES CREDORES	2.057.738,59C	45.014,60	49.951,82	2.062.675,81C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
I			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
I.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	209.403,55C	0,00	0,00	209.403,55C
I.99.02			TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
I.99.02.00.00.000001 (54897)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
I.99.02.00.00.000002 (54900)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
I.99.02.00.00.000003 (54906)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50C	0,00	0,00	30.090,50C
I.99.02.00.00.000004 (54911)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	50.311,00C	0,00	0,00	50.311,00C
I.99.02.00.00.000005 (57159)	C		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.321,00C	0,00	0,00	5.321,00C
I.99.03			DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	3.456,00C	0,00	0,00	3.456,00C
I.99.03.00.00.000002 (54902)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	1.865,00C	0,00	0,00	1.865,00C
I.99.03.00.00.000005 (57160)	C		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.843.014,04C	45.014,60	49.951,82	1.847.951,26C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.843.014,04C	45.014,60	49.951,82	1.847.951,26C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.843.014,04C	45.014,60	49.951,82	1.847.951,26C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.349.371,34C	1.955,14	4.937,22	1.352.353,42C
1			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.349.371,34C	1.955,14	4.937,22	1.352.353,42C
I.01 (52650)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	181.568,63C	31.417,62	0,00	150.151,01C
.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	181.568,63C	31.417,62	0,00	150.151,01C
.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	19.121,75C	11.641,84	31.417,62	38.897,53C
.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.997,75C	11.641,84	31.417,62	36.773,53C
.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
.3.02 (44724)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	292.952,32C	0,00	13.596,98	306.549,30C
.4 (44726)	C		TOTAL:	0,00	187.049,50	187.049,50	0,00D

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

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

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

DO DO RIO DE JANEIRO
SSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
lo dos Pagamentos Efetuados no Mês

Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
	Número	Data	Elemento	Funcional				
07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	13/06/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.037,63
9881/2018	9	10/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	13/06/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	2.516,00
4931/2019	7	22/03	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/06/2019	MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.519,00
07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	24/06/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.069,21
07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	24/06/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	500,00
							Total :	11.641,84

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 073144/O-7

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.982,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.955,14	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.937,22
Soma de Entradas :	4.937,22		
	**********	Soma de Saídas:	4.937,22
Total :	4.937,22	Saldo que passa :	0,00
		Total :	4.937,22

17 mai

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.536.295,88	
Depósitos do Dia :	4.937,22	1.541.233,10
Saques do Dia :		1.955,14
Saldo do Dia :		1.539.277,96

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.554,63	2,56	0,00	1.557,19
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	143.939,51	237,25	0,00	144.176,76
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,32	0,03	0,00	14,35
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.745,18	65,51	0,00	39.810,69
52225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	238,03	238,03	0,00
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	143.224,67	238,03	0,00	143.462,70
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	56.045,90	92,38	0,00	56.138,28
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	601,96	601,96	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	360.048,43	601,96	0,00	360.650,39
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	381.726,26	629,21	0,00	382.355,47
50886	14105-4	Bradesco - PSB	0,00	823,95	823,95	0,00
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	302.454,66	823,95	0,00	303.278,61
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	0,00	291,20	291,20	0,00
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	107.542,32	291,20	0,00	107.833,52
		Totais :	1.536.295,88	4.937,22	1.955,14	1.539.277,96

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.539.277,96
BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	1.539.277,96

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC [illegible]

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

18 mai

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	1.557,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.557,19

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344017
02/07/2019 11:02:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.554,63			425,259724		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.557,19			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.554,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	1.557,19

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

20 mcb

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	144.176,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	144.176,76

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 096733

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

21 medv

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344018
02/07/2019 11:02:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	143.939,51			39.373,761295		
28/06/2019	SALDO ATUAL	144.176,76			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.939,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,25
SALDO ATUAL =	144.176,76

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

22 mai

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	14,35
	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$	14,35

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC-RJ 087036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/06/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

23 mai

G336021045382344019
02/07/2019 11:03:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	14,32			3,917985		
28/06/2019	SALDO ATUAL	14,35			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14 35

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

24 mai

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	39.810,69
	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$	39.810,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 096536/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

25 mod

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344016
02/07/2019 11:01:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	39.745,18			10.872,048331		
28/06/2019	SALDO ATUAL	39.810,69			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.745,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,51
SALDO ATUAL =	39.810,69

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

26 mai

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 137096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

27 med

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021045382344027
02/07/2019 11:07:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	06 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	2.516,00 D	
				13/06 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.516,00 C	0,00 C
30/06/2019		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

28 mai

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	143.462,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	143.462,70

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 127016/93

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

29 mcb

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344020
02/07/2019 11:03:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	145.740,67			39.866,457733		
13/06/2019	RESGATE	2.516,00			687,702429	3,658559127	39.178,755304
	Aplicação 07/11/2016	2.516,00			687,702429		
28/06/2019	SALDO ATUAL	143.462,70			39.178,755304		39.178,755304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.740,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.516,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,03
SALDO ATUAL =	143.462,70

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

30 mdw

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	56.138,28
	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$	56.138,28

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 137546/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

31 mdb

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344021
02/07/2019 11:04:03

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	56.045,90			15.331,009042		
28/06/2019	SALDO ATUAL	56.138,28			15.331,009042		15.331,009042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.045,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,38
SALDO ATUAL =	56.138,28

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

32 mcb

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 076/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

33
mdb

G336021045382344028
02/07/2019 11:07:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	1.037,63 D	
				13/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
13/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,63 C	0,00 C
14/06/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	6.519,00 D	
				14/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.519,00 C	0,00 C
24/06/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	500,00 D	
				24/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
24/06/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	1.069,21 D	
				24/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
24/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.569,21 C	0,00 C
30/06/2019		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

34 mcb

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	360.650,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	360.650,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019		

Contador
CRC-RJ-077536/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019		

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

35
mcd

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MENOR SAN LIMP	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057165/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

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

36
mdb

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344024
02/07/2019 11:04:38

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	369.174,43			100.985,382016		
13/06/2019	RESGATE	1.037,63			283,617119	3,658559127	100.701,764897
	Aplicação 21/12/2018	1.037,63			283,617119		
14/06/2019	RESGATE	6.519,00			1.781,693013	3,658879478	98.920,071884
	Aplicação 21/12/2018	6.519,00			1.781,693013		
24/06/2019	RESGATE	1.569,21			428,690928	3,660469345	98.491,380956
	Aplicação 21/12/2018	1.569,21			428,690928		
28/06/2019	SALDO ATUAL	360.650,55			98.491,380956		98.491,380956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.174,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.125,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,96
SALDO ATUAL =	360.650,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

37
mcd

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	382.355,47
	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$	382.355,47

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097016/O-2

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

38
mdo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021045382344026
02/07/2019 11:05:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	381.726,26			104.418,856896		
28/06/2019	SALDO ATUAL	382.355,47			104.418,856896		104.418,856896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381.726,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,21
SALDO ATUAL =	382.355,47

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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

39 mcd

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 073096/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Banco Bradesco S/A

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: 01/07/2019 - 08h26

40 mcd

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	301.552,97	301.552,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
15/02/2019	SALDO ANTERIOR				74,60
12/06/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20119	74,60		0,00
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10219		-74,60	
Total			**74,60**	**-74,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
12/06/2019	SALDO ANTERIOR				-4,00
	TARIFA BANCARIA	10219		-4,00	
01/07/2019	CESTA EMPRESARIAL 2			-80,00	-84,00
	TARIFA BANCARIA	10319			
	CESTA EMPRESARIAL 2			-80,00	-164,00
	TARIFA BANCARIA	10419			
	CESTA EMPRESARIAL 2			-80,00	-244,00
	TARIFA BANCARIA	20519			
	CESTA EMPRESARIAL 2			-80,00	-324,00
	TARIFA BANCARIA	30619			
	CESTA EMPRESARIAL 2				
Total			**0,00**	**-324,00**	**-324,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

41 mdo

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	301.833,65
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.444,96
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	303.278,61

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	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

42 mdo

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	IRRF	IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE	1.368,96
28/06/2019	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	1,40
28/06/2019	TARIFA	TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE	74,60
			1.444,96

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 072296/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

43 mdD

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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	291.298,61	187.445,69120	301.009,70	9.711,09	--
	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	291.298,61	187.445,69120	301.833,65	10.535,04	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	823,95	--

IOF -

IRRF (R$) -

44
mcd

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

45 mdo

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14 109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	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: 01/07/2019 - 08h26

46 mdw

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	106.362,17	106.362,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/02/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
12/06/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20119	74,60		74,60
	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10219		-74,60	0,00
Total			**74,60**	**-74,60**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 08h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
12/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10219		-4,00	-4,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10319		-80,00	-84,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10419		-80,00	-164,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	20519		-80,00	-244,00
	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	30619		-80,00	-324,00
Total			**0,00**	**-324,00**	**-324,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

47 mdo

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	106.670,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.162,64
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	107.833,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 137846/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019		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

48 mdb

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	IRRF	IRRF DEBITADO INDEVIDAMENTE	713,64
28/06/2019	TARIFA	TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE	373,00
28/06/2019	TARIFA	TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE	1,40
28/06/2019	TARIFA	TARIFA DEBITADA INDEVIDAMENTE	74,60
			1.162,64

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 076936/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

49
mcd

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: 02/07/2019

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

Rentabilidade no mês: +0,27%

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	106.379,68	5.075,10	--
	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	106.670,88	5.366,30	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	291,20	--

IOF -

IRRF (R$) -

50 mdo

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.		