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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO Nº 1100 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 19 de outubro 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 setembro de 2020.

Atenciosamente,

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

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

Recebi em 19/10/20 Ivi Tma mat 03

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	**98.122,35**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**135.425,95**
Transferências Correntes	98.122,35	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**135.425,95**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.877,55
		INVESTIMENTOS	2.548,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**184.462,50**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**81.812,10**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	135.425,95	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.036,55
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.036,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.775,55
SALDOS ANTERIORES	**1.755.772,42**	**SALDOS ATUAIS**	**1.821.119,22**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.755.770,42	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.821.117,22
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00	BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
TOTAL	**2.038.357,27**	**TOTAL**	**2.038.357,27**

Contador
CRC: 057096/02

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Setembro - Administração Direta



Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		398.022,03	98.122,35	1.062.041,62
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	98.122,35	1.062.041,62
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	98.122,35	1.062.041,62
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	98.122,35	769.854,28
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	98.122,35	769.854,28
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	98.110,79	768.986,85
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	98.110,79	768.986,85
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	98.110,79	768.986,85
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	5.385,01	35.064,54
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	15,63	169.862,59
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc	0181	12.505,60	92.700,32	407.897,86
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0232	0,00	9,83	156.161,86
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	11,56	867,43
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	11,56	867,43
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	11,56	867,43
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	0,00	120,67
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	0,13	75,74
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0173	2.000,00	0,00	0,06
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0170	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0174	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0172	3.160,45	11,43	670,96
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	0,00	292.187,34
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	0,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	0,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	0,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	0,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	0,00	292.187,34
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**98.122,35**	**1.062.041,62**

Contador
CRC: 057096/O-8

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	33.339,47	1.700,00	35.039,47	100.000,00	150.267,78	37.997,03	2.957,56	212.270,75	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	1.572,34	0,00	0,00	1.932,92	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	70.708,61	0,00	70.708,61	500,00	225.844,00	107.475,11	36.766,50	118.868,89	36.766,50
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	35.165,20	0,00	35.165,20	4.000,00	46.421,79	42.960,20	7.795,00	7.461,59	7.795,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0113	0	358.764,00	6.668,00	365.432,00	0,00	619.800,00	366.800,00	1.368,00	253.000,00	7.604,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	2.156,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.928,00	0,00	0,00	11.928,00	0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	67.828,50	24.344,85	92.173,35	50.000,00	42.300,00	92.173,35	0,00	126,65	24.344,85
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	41,80	20,90	62,70	500,00	0,00	62,70	0,00	437,30	20,90
013 3.3.90.39.99 00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	17.120,00	0,00	17.120,00	1.000,00	32.000,00	32.820,00	15.700,00	180,00	15.700,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	-62.940,00	0,00	0,00	1,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExercíciosAnteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	-950,00	41,80	0,00	8,20	0,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExercíciosAnteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	10.818,00	0,00	10.818,00	50.000,00	-39.182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	12.499,40	0,00	12.499,40	500,00	80.153,07	15.047,80	2.548,40	65.605,27	2.548,40
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	14.068,84	0,00	14.068,84	1.000,00	14.000,00	14.068,84	0,00	931,16	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	16.283,00	0,00	16.283,00	30.000,00	14,49	16.283,00	0,00	13.731,49	0,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	25.571,80	41,80	25.613,60	7.000,00	30.000,00	25.613,60	0,00	11.386,40	41,80
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	1.821,15	0,00	1.821,15	11.922,74	0,00	1.821,15	0,00	10.101,59	0,00
035. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	40.604,50	40.604,50	59.395,50	40.604,50
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	13.777,00	0,00	13.777,00	1.000,00	40.000,00	13.777,00	0,00	27.223,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do FundoMunicipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.254	Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS											
067. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0232	0	30.335,00	0,00	30.335,00	0,00	90.000,00	37.865,00	7.530,00	52.135,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
068. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
065. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0232	0	20,90	0,00	20,90	0,00	30.000,00	20,90	0,00	29.979,10	0,00
069. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			708.204,47	32.775,55	740.980,02	385.516,43	1.933.012,92	871.249,98	130.269,96	1.447.279,37	135.425,95
	Total do Órgão Orçamentário:			708.204,47	32.775,55	740.980,02	385.516,43	1.933.012,92	871.249,98	130.269,96	1.447.279,37	135.425,95
	Total da Despesa da Entidade:			708.204,47	32.775,55	740.980,02	385.516,43	1.933.012,92	871.249,98	130.269,96	1.447.279,37	135.425,95
	Total da Despesa Orçamentária:			708.204,47	32.775,55	740.980,02	385.516,43	1.933.012,92	871.249,98	130.269,96	1.447.279,37	135.425,95

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Despesa Extra-Orçamentária

7 FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :	0,00	0,00	0,00							
Total da Despesa Extra-Orçamentária :	0,00	0,00	0,00							
Total Geral da Despesa :	708.204,47	32.775,55	740.980,02	385.516,43	1.933.012,92	871.249,98	130.269,96	1.447.279,37	135.425,95	

Receita	120,67	**Despesa**	80.131,04
Orçamentária	120,67	Orçamentária Paga	80.131,04
Total :	120,67	**Total :**	80.131,04

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Setembro - 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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057696/O-8

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

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.878.539,30D	122.814,00	32.838,20	2.968.515,10D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.800.599,91D	122.814,00	32.838,20	2.890.575,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.755.772,42D	98.185,00	32.838,20	1.821.119,22D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.755.772,42D	98.185,00	32.838,20	1.821.119,22D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.755.772,42D	98.185,00	32.838,20	1.821.119,22D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	330.801,37D	50.005,56	78,76	380.728,17D
1.1.1.1.1 02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.801,37D	50.005,56	78,76	380.728,17D
1.1.1.1 1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	6,02	6,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	30,94	30,94	0,00
1.1.1 1.1.02 01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.380,03D	3,15	0,00	40.383,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	290.419,34D	49.965,45	41,80	340.342,99D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.424.971,05D	48.179,44	32.759,44	1.440.391,05D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.424.971,05D	48.179,44	32.759,44	1.440.391,05D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	210.865,54D	0,00	32.712,85	178.152,69D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	263.648,70D	0,00	0,00	263.648,70D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	73.353,47D	5.391,03	0,00	78.744,50D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.705,47D	3,11	0,00	39.708,58D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	363.759,58D	42.722,59	20,90	406.461,27D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,55D	0,00	0,00	14,55D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.579,46D	0,13	0,00	1.579,59D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	146.238,63D	11,43	0,00	146.250,06D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	25,69	25,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767)	P	F	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	39.657,26D	3,10	0,00	39.660,36D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	86.138,87D	6,73	0,00	86.145,60D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (59779)	P	F	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	200.009,52D	15,63	0,00	200.025,15D
1.1.5			ESTOQUES	1.044.827,49D	24.629,00	0,00	1.069.456,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.044.827,49D	24.629,00	0,00	1.069.456,49D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.044.827,49D	24.629,00	0,00	1.069.456,49D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	873.107,48D	24.629,00	0,00	897.736,48D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.606,52D	0,00	0,00	35.606,52D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.1.5.6.1.99 (57338)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	105.900,00D	0,00	0,00	105.900,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.939,39D	0,00	0,00	77.939,39D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00D	0,00	0,00	2.124,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	75.815,39D	0,00	0,00	75.815,39D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	75.815,39D	0,00	0,00	75.815,39D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	75.815,39D	0,00	0,00	75.815,39D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.356,40D	0,00	0,00	32.356,40D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.09 (40946)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.516,40D	0,00	0,00	1.516,40D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.760,00D	0,00	0,00	24.760,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.640,99D	0,00	0,00	32.640,99D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.03.04 (40968)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.821,15D	0,00	0,00	1.821,15D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.470.446,08C	32.775,55	49.036,55	1.486.707,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	9.486,94C	32.775,55	49.036,55	25.747,94C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.362,94C	32.775,55	49.036,55	23.623,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.362,94C	32.775,55	49.036,55	23.623,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.362,94C	32.775,55	49.036,55	23.623,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	432,00C	32.775,55	49.036,55	16.693,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	432,00C	32.775,55	49.036,55	16.693,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C



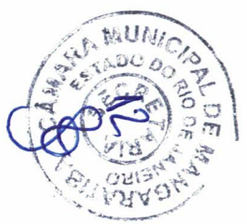
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	110.624,80D	24.407,55	0,00	135.032,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.457,60D	83,60	0,00	70.541,20D
3.3.2			SERVIÇOS	70.457,60D	83,60	0,00	70.541,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.457,60D	83,60	0,00	70.541,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.457,60D	83,60	0,00	43.541,20D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	348,00D	83,60	0,00	431,60D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.109,60D	0,00	0,00	43.109,60D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3.2.99 (57763)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	40.020,90D	24.323,95	0,00	64.344,85D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	40.020,90D	24.323,95	0,00	64.344,85D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	40.020,90D	323,95	0,00	40.344,85D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	40.020,90D	323,95	0,00	40.344,85D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	40.020,90D	323,95	0,00	40.344,85D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.5.7.2.1.05 (42910)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2			TAXAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1.02 (43264)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,50D	0,00	0,00	104,50D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.628.494,96D	136.025,95	600,00	3.763.920,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.452.375,41D	136.025,95	600,00	3.587.801,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	3.054.353,38D	136.025,95	600,00	3.189.779,33D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.318.529,35D	600,00	600,00	2.318.529,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.054.928,92D	300,00	0,00	3.055.228,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.926.528,92D	300,00	0,00	2.926.828,92D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44146)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604.612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.02 (44151)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	328.400,00D	0,00	0,00	328.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.121.916,00D	300,00	0,00	1.122.216,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.054.928,92C	0,00	300,00	3.055.228,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.121.916,00C	0,00	300,00	1.122.216,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.121.916,00C	0,00	300,00	1.122.216,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	735.824,03D	135.425,95	0,00	871.249,98D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	735.824,03D	135.425,95	0,00	871.249,98D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	735.824,03D	135.425,95	0,00	871.249,98D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	735.824,03D	135.425,95	0,00	871.249,98D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.119,55D	0,00	0,00	176.119,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.390,59D	0,00	0,00	70.390,59D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.919,32D	0,00	0,00	44.919,32D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.728,96D	0,00	0,00	105.728,96D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.578,10D	0,00	0,00	103.578,10D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.677.803,11C	916.948,62	1.052.374,57	3.813.229,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.452.375,41C	916.948,62	1.052.374,57	3.587.801,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	98.122,35	98.122,35	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	565.897,24D	98.122,35	0,00	664.019,59D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	963.919,27C	0,00	98.122,35	1.062.041,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	29.679,53C	0,00	5.385,01	35.064,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	169.846,96C	0,00	15,63	169.862,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	315.197,54C	0,00	92.700,32	407.897,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	120,67C	0,00	0,00	120,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	75,61C	0,00	0,13	75,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	659,53C	0,00	11,43	670,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	292.187,34C	0,00	0,00	292.187,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014718 (59769)	O		Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	156.152,03C	0,00	9,83	156.161,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	3.054.353,38C	818.826,27	954.252,22	3.189.779,33C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.318.529,35C	737.014,17	737.014,17	2.318.529,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	777.964,55C	215.940,73	439.561,34	1.001.585,16C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	804.740,77C	439.261,34	80.214,78	445.694,21C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	804.740,77C	439.261,34	80.214,78	445.694,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	735.824,03C	81.812,10	217.238,05	871.249,98C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.187,56C	49.036,55	135.425,95	113.576,96C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432,00C	32.775,55	49.036,55	16.693,00C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	708.204,47C	0,00	32.775,55	740.980,02C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	735.824,03C	81.812,10	217.238,05	871.249,98C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	735.824,03C	81.812,10	217.238,05	871.249,98C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	735.824,03C	81.812,10	217.238,05	871.249,98C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	27.187,56C	49.036,55	135.425,95	113.576,96C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	432,00C	32.775,55	49.036,55	16.693,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	708.204,47C	0,00	32.775,55	740.980,02C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	225.427,70C	0,00	0,00	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	118.815,74C	0,00	0,00	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.575,41C	0,00	0,00	97.575,41C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20C	0,00	0,00	995,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.611,96C	0,00	0,00	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10C	0,00	0,00	103.578,10C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.682.100,27D	98.185,00	0,00	3.780.285,27D
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	3.467.375,72D	98.185,00	0,00	3.565.560,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.467.375,72D	98.185,00	0,00	3.565.560,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.467.375,72D	98.185,00	0,00	3.565.560,72D
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	3.428.704,30D	98.185,00	0,00	3.526.889,30D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.936.038,74C	217.300,70	315.485,70	3.034.223,74C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.752.462,39C	217.300,70	315.485,70	2.850.647,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.752.462,39C	217.300,70	315.485,70	2.850.647,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.752.462,39C	217.300,70	315.485,70	2.850.647,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.623.646,51C	135.488,60	98.185,00	1.586.342,91C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.623.646,51C	135.488,60	98.185,00	1.586.342,91C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	124.762,97C	49.036,55	135.425,95	211.152,37C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	124.762,97C	49.036,55	135.425,95	211.152,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.486,94C	32.775,55	49.036,55	25.747,94C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.362,94C	32.775,55	49.036,55	23.623,94C
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	994.565,97C	0,00	32.838,20	1.027.404,17C
			TOTAL:	1.251.552,13D	1.548.457,37	1.548.457,37	1.251.552,13D

Contador
CRC

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
04		110	12/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
04	6654/2020	111	12/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	144,00
04	6637/2020	109	12/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/09/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	216,00
15	4358/20	18	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	15/09/2020	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.700,00
18	6974/2020	119	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	JM LISAMAR SUPERMERCADOS LTDA	5.588,00
18	7192/2020	113	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	144,00
18	7194/2020	114	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
18	7404/2020	115	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
18	7403/2020	116	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
18	6931/2020	117	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET	216,00
18	7182/2020	118	04/09	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	18/09/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	72,00
25	6920/2020	129	25/09	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/09/2020	NEWTON CARLOS DOS SANTOS - ME (LAR CAIÇARA)	24.000,00
28	896/2020	121	16/09	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	261,25
28	896/2020	122	16/09	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	41,80
28	896/2020	123	16/09	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	28/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	20,90
30	896/2020	133	30/09	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/09/2020	BANCO BRADESCO S/A	83,60

Total : 32.775,55

Contador
CRC: 057096/03

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1.579,59
	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$	1.579,59

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Gestão Financeira Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Mat. 65549



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050821136698015
05/10/2020 08:33:08

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.579,46			425,259724		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.579,59			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.579,59

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	146.250,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	146.250,06

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050821136698016
05/10/2020 08:33:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	146.238,63			39.373,761295		
30/09/2020	SALDO ATUAL	146.250,06			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.238,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,43
SALDO ATUAL =	146.250,06

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	14,55
	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 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC 087078/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544007
05/10/2020 08:38:25

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	14,55			3,917985		
30/09/2020	SALDO ATUAL	14,55			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	14,55

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	39.660,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	39.660,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544008
05/10/2020 08:39:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	39.657,26			10.677,449326		
30/09/2020	SALDO ATUAL	39.660,36			10.677,449326		10.677,449326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.657,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,10
SALDO ATUAL =	39.660,36

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	86.145,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	86.145,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Subsecretaria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544009
05/10/2020 08:39:40

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	86.138,87			23.192,305990		
30/09/2020	SALDO ATUAL	86.145,60			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.138,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,73
SALDO ATUAL =	86.145,60

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	40.383,18
	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$	40.383,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544010
05/10/2020 08:40:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	40.380,03			10.872,048331		
30/09/2020	SALDO ATUAL	40.383,18			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.380,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	40.383,18

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20530-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59779

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	200.025,15
	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$	200.025,15

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544011
05/10/2020 08:40:29

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	200.009,52			53.851,208109		
30/09/2020	SALDO ATUAL	200.025,15			53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200.009,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,63
SALDO ATUAL =	200.025,15

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	Lucia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G338010847247988043
01/10/2020 09:18:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
08/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancaria	3.532.966.000.090	[illegible]	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/09/2020		0000	00000	345 BB DP Automatico S F	70	5.335,01 D	[illegible]
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	78.744,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	78.744,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544012
05/10/2020 08:42:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	73.353,47			19.749,925879		
08/09/2020	APLICAÇÃO	5.385,01			1.449,840394	3,714208832	21.199,766273
30/09/2020	SALDO ATUAL	78.744,50			21.199,766273		21.199,766273

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.353,47
APLICAÇÕES (+)	5.385,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	78.744,50

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$	39.708,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	39.708,58

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças



G338050836190544015
05/10/2020 08:44:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	39.705,47			10.690,429879		
30/09/2020	SALDO ATUAL	39.708,58			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.705,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,11
SALDO ATUAL =	39.708,58

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Extrato conta corrente

G338010847247988046
01/10/2020 09:19:36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
398

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.421.245.000.059	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.421.283.000.058	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.421.304.000.072	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.421.339.000.064	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.423.362.000.064	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.423.375.000.059	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.423.489.000.058	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.423.507.000.072	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.074.000.072	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.090.000.058	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.094.000.059	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.130.000.059	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.140.000.072	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.172.000.058	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.182.000.064	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.336.000.058	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.343.000.064	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.406.000.064	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.417.000.059	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	832 Ordem Bancária	3.424.645.000.072	[illegible] C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

01/09/2020	0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	41.225,82 D
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria 3.863.589.000.058		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 3.863.591.000.064		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancaria 3.863.596.000.072		
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária 3.863.836.000.059		2.725,82 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
29/09/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.713,90 D
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	340.342,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	340.342,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544016
05/10/2020 08:44:55

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	290.377,54			78.182,186053		
01/09/2020	APLICAÇÃO	41.225,86			11.099,719941	3,714135151	89.281,905994
29/09/2020	APLICAÇÃO	8.713,90			2.345,979950	3,714396621	91.627,885944
30/09/2020	SALDO ATUAL	340.342,99			91.627,885944		91.627,885944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.377,54
APLICAÇÕES (+)	49.939,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,69
SALDO ATUAL =	340.342,99

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		

Extrato conta corrente

G338010847247988049
01/10/2020 09:20:06

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	09 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.403.191.000.075		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.404.042.000.091		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.404.695.000.075		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.112.000.091		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.422.000.075		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.485.000.091		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.688.000.091		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.769.000.077		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.405.783.000.081		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/09/2020		0000	00000	345 BB DP Automático S F	70		
29/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.863.606.000.081		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020		0000	14056	332 Ordem Bancária	3.863.882.000.091		
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/09/2020		0000	00000	345 BB DP Automático S F	70		
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	406.461,27
	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$	406.461,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/09/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/09/2020		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338050836190544017
05/10/2020 08:45:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	363.738,68				97.934,175530		
01/09/2020	APLICAÇÃO	34.525,16				9.295,612194	3,714135151	107.229,787724
29/09/2020	APLICAÇÃO	8.166,49				2.198,604735	3,714396621	109.428,392459
30/09/2020	SALDO ATUAL	406.461,27				109.428,392459		109.428,392459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.738,68
APLICAÇÕES (+)	42.691,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,94
SALDO ATUAL =	406.461,27

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

Transação efetuada com sucesso por: JD797804 PAULO H V SANTOS.

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

Lúcia Helena Rosa
Superintendência 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: 01/10/2020 - 08h08

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	186.752,46	186.752,46

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	442,45		443,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7352059		-144,00	299,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7352224		-72,00	227,45
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886456		-216,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7352224		-10,45	1,00
15/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	1.797,15		1.798,15
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10920		-86,70	1.711,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JMS DEPOSITO DE GAS	1497570		-1.700,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1497570		-10,45	1,00
18/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	6.288,25		6.289,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7528613		-144,00	6.145,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM LISAMAR SUPERMERC	7528729		-5.588,00	557,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7528734		-72,00	485,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7528786		-72,00	413,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	7528840		-72,00	341,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886680		-216,00	125,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886683		-72,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528613		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528729		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528734		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528786		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7528840		-10,45	1,00
25/09/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	24.010,45		24.011,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWTON CARLOS DOS SA	1180660		-24.000,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1180660		-10,45	1,00
Total			**32.538,30**	**-32.538,30**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000659C0000012626	689801	10.033,44		10.034,44
Total			**10.033,44**	**0,00**	**10.034,44**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	176.717,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.435,01
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$	178.152,69

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	bloqueio	bloqueio judicial	42,35
30/09/2020	irrf	irrf e taria indevidas	1.305,96
30/09/2020	tarifa	tarifa indevida	86,70
			1.435,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Maria Helena Post
Subsecretária de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Mat. 165548

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: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**209.292,15**	**127.476,23633**	**209.273,35**	**-18,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**32.544,67**	**19.822,07938**	**32.538,30**	**-6,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**176.747,48**	**107.654,15695**	**176.717,68**	**-29,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-17,37	--

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 Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
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	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/09/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/09/2020	

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: 01/10/2020 - 08h10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	262.440,60	262.440,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/09/2020 e 30/09/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/09/2020	TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2	10920		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2020 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/09/2020	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/10/2020	TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	10920		-85,70	-85,70
Total			**0,00**	**-85,70**	**-85,70**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Setembro DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50899

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/09/2020)	R$	262.525,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.122,87
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$	263.648,70

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	30/09/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/09/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	36,23
30/09/2020	IRRF	IRRF E TARIFA	1.086,64
			1.122,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/09/2020	

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: **02/10/2020**

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

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

Período: **01/09/2020 a 30/09/2020**

Cota em: **31/08/2020 - 1,6416656**
30/09/2020 - 1,6415315

Rentabilidade no mês: **-0,01%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.547,28**	**7.447,70**	--
	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	**255.099,58**	**159.927,38278**	**262.525,83**	**7.426,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-21,45	--

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.	