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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
502

OFÍCIO Nº 1031 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 21 de setembro de 2020.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 SET 2020
Presidente

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Recebi em 23/09/20 hrs 1031

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

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

M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Nº Boletim: 497/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.042,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	131.769,09	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	164.811,25
Soma de Entradas :	164.811,25		
	**********	Soma de Saídas:	164.811,25
Total :	164.811,25	Saldo que passa	0,00
		Total	164.811,25

Ao Expediente
p/ [illegible]
Em 22 SET 2020
Presidente

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.722.730,26	
Depósitos do Dia :	164.811,25	1.887.541,51
Saques do Dia :		131.769,09
Saldo do Dia :		1.755.772,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.579,25	0,21	0,00	1.579,46
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	146.218,71	19,92	0,00	146.238,63
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,55	0,00	0,00	14,55
9767	20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	39.651,86	5,40	0,00	39.657,26
9768	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	86.127,13	11,74	0,00	86.138,87
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.374,52	5,51	0,00	40.380,03
9778	20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	0,00	9,52	9,52	0,00
9779	20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	200.000,00	9,52	0,00	200.009,52
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	9,60	9,60	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	73.343,87	9,60	0,00	73.353,47
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.700,07	5,40	0,00	39.705,47
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	41,17	41,17	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	290.378,17	41,17	0,00	290.419,34
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	47,20	47,20	0,00
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	330.825,89	32.933,69	0,00	363.759,58
C886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
C888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	210.865,54	0,00	0,00	210.865,54
C887	14.109-7	Bradesco - PSE	131.662,60	0,00	131.661,60	1,00
C889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	131.987,10	131.661,60	0,00	263.648,70
		Totais :	1.722.730,26	164.811,25	131.769,09	1.755.772,42

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.755.770,42
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
Totais:	1.755.772,42

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

Cópia

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	1.579,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1.579,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057085/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

05

G334021345761829034
02/09/2020 14:06:40

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.579,25			425,259724		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.579,46			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.579,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.579,46

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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.

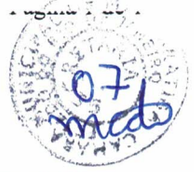
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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 31/08/2020)	R$	146.238,63
	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$	146.238,63

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



G334021345761829035
02/09/2020 14:07:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	146.218,71			39.373,761295		
31/08/2020	SALDO ATUAL	146.238,63			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.218,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,92
SALDO ATUAL =	146.238,63

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	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	31/08/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 073790	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		



G334021345761829036
02/09/2020 14:07:23

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	14,55			3,917985		
31/08/2020	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

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	R$	39.657,26
	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$	39.657,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

G334021345761829038
02/09/2020 14:08:13

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.651,86			10.677,449326		
31/08/2020	SALDO ATUAL	39.657,26			10.677,449326		10.677,449326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.651,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	39.657,26

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	R$	86.138,87
	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$	86.138,87

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

13

G334021345761829039
02/09/2020 14:08:37

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	86.127,13			23.192,305990		
31/08/2020	SALDO ATUAL	86.138,87			23.192,305990		23.192,305990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.127,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	86.138,87

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	R$	40.380,03
	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$	40.380,03

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

G334021345761829037
02/09/2020 14:07:44

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	40.374,52				10.872,048331		
31/08/2020	SALDO ATUAL	40.380,03				10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.374,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	40.380,03

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20530-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59778

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	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	31/08/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 095793	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G333021406378184012
02/09/2020 14:13:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20530-3	MANGARATIBSIGTV ESTR3
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
22/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
17/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.210.158.000.001	200.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	200.009,52
	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$	200.009,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ 093793	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G333021406378184011
02/09/2020 14:12:42

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
17/08/2020	APLICAÇÃO	200.000,00				53.851,208109	3,713937106	53.851,208109
31/08/2020	SALDO ATUAL	200.009,52				53.851,208109		53.851,208109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,52
SALDO ATUAL =	200.009,52

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	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	31/08/2020

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	31/08/2020



G334011413961292009
01/09/2020 14:20:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
07/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.086.223.000.090	5.983,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.983,35 D	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	73.353,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	73.353,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

93
mcdo

G333021406378184007
02/09/2020 14:10:08

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	67.360,52			18.138,833787		
07/08/2020	APLICAÇÃO	5.983,35			1.611,092092	3,713847289	19.749,925879
31/08/2020	SALDO ATUAL	73.353,47			19.749,925879		19.749,925879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.360,52
APLICAÇÕES (+)	5.983,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	73.353,47

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	R$	39.705,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	39.705,47

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



G333021406378184008
02/09/2020 14:10:33

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3835-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	39.700,07			10.690,429879		
31/08/2020	SALDO ATUAL	39.705,47			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.700,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,40
SALDO ATUAL =	39.705,47

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)	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	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	



G334011413961292011
01/09/2020 14:21:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7010 030557025000151 GREEN COAST C	82.001	16.948,80 D	
20/08/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 9326 034082740000136 FELIPE EDUARD	82.002	9.530,00 D	
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.294.131	10,45 D	
20/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.294.132	10,45 D	
20/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.499,70 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.280.355.000.081	15.984,00 C	
21/08/2020		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.101	171,20 D	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.812,80 D	0,00 C
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 7010 030557025000151 GREEN COAST C	82.601	3.283,00 D	
26/08/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 7010 030557025000151 GREEN COAST C	82.602	1.821,15 D	
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.300.135	10,45 D	
26/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2020	832.391.200.300.136	10,45 D	
26/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.125,05 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

98 mcd

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	290.377,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	41,80
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$	290.419,34

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/08/2020		

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	tarifa	tarifa não lançada	41,80
			41,80

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/08/2020		

G333021406378184009
02/09/2020 14:10:59

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	306.148,32				82.439,591154		
20/08/2020	RESGATE	26.499,70				7.135,112656	3,713984807	75.304,478498
	Aplicação 21/12/2018	26.499,70				7.135,112656		
21/08/2020	APLICAÇÃO	15.812,80				4.257,614771	3,714004401	79.562,093269
26/08/2020	RESGATE	5.125,05				1.379,907216	3,714054061	78.182,186053
	Aplicação 21/12/2018	5.125,05				1.379,907216		
31/08/2020	SALDO ATUAL	290.377,54				78.182,186053		78.182,186053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306.148,32
APLICAÇÕES (+)	15.812,80
RESGATES (-)	31.624,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,17
SALDO ATUAL =	290.377,54

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto 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 31/08/2020)		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	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		



G334011413961292012
01/09/2020 14:22:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.011	16.490,32 C	
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 341 9326 017507464000191 FUNDO MUNICIP	81.101	16.490,32 D	
11/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI	81.102	16.490,32 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.137.251	10,45 D	
11/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/08/2020	832.241.200.137.252	10,45 D	
11/08/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.511,22 C	0,00 C
21/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.280.679.000.091	29.700,00 C	
21/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.700,00 D	0,00 C
31/08/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	3.401.251.000.091	3.186,49 C	
31/08/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.186,49 D	
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	363.738,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	20,90
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$	363.759,58

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Agosto Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 3836-9/17145-x (52232)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	tarifa	tarifa não lançada	20,90
			20,90

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	



G333021406378184010
02/09/2020 14:11:32

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	347.316,21			93.525,276719		
11/08/2020	RESGATE	16.511,22			4.445,801536	3,713890480	89.079,475183
	Aplicação 22/12/2017	16.511,22			4.445,801536		
21/08/2020	APLICAÇÃO	29.700,00			7.996,759506	3,714004401	97.076,234689
31/08/2020	APLICAÇÃO	3.186,49			857,940841	3,714113896	97.934,175530
31/08/2020	SALDO ATUAL	363.738,68			97.934,175530		97.934,175530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.316,21
APLICAÇÕES (+)	32.886,49
RESGATES (-)	16.511,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,20
SALDO ATUAL =	363.738,68

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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 Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	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	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

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: 01/09/2020 - 14h12

37 mat

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	209.272,40	209.272,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
28/07/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10620	86,70		87,70
05/08/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	40520	86,70		174,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	99.825,30		99.999,70
07/08/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	1093738		-19.008,00	80.991,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	1093945		-6.768,00	74.223,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M	1094095		-12.384,00	61.839,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO VITORIA LTDA	1094101		-288,00	61.551,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO VITORIA LTDA	1094160		-18.072,00	43.479,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M	1094260		-3.168,00	40.311,70
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	1094284		-1.080,00	39.231,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886860		-3.240,00	35.991,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADO TRES IRMAOS DE ITACURUCA	886864		-20.952,00	15.039,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886867		-7.848,00	7.191,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGA	886870		-4.608,00	2.583,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886872		-1.296,00	1.287,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886874		-1.224,00	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1093945		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1094095		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1094101		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1094160		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1094260		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1094284		-10,45	1,00
10/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	56.604,75		56.605,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3216916		-432,00	56.173,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219211		-5.400,00	50.773,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219347		-22.248,00	28.525,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219466		-72,00	28.453,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219550		-1.440,00	27.013,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219597		-1.296,00	25.717,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219701		-72,00	25.645,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219731		-72,00	25.573,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NONATRO E ANA DO KIT	3219848		-720,00	24.853,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	3219923		-576,00	24.277,75
		3507389		-432,00	23.845,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NONATRO E ANA DO KIT			-1.872,00	21.973,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	3507465		-1.152,00	20.821,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M	3507644		-576,00	20.245,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	3507692		-432,00	19.813,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	3507824		-9.000,00	10.813,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886120		-1.296,00	9.517,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGA	886744		-3.096,00	6.421,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886745		-6.264,00	157,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADO TRES IRMAOS DE ITACURUCA	886746		-10,45	147,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3216916		-10,45	136,85
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219211		-10,45	126,40
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219347		-10,45	115,95
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219466		-10,45	105,50
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219550		-10,45	95,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219597		-10,45	84,60
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219701		-10,45	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219731		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219848		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3219923		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507389		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507465		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507644		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507692		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3507824			18.442,11
11/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	18.441,11		18.702,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	457992	260,78		24.011,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478266	5.308,56		11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWTON CARLOS DOS SA	7980363		-24.000,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7980363		-10,45	314,15
14/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478266	313,15		227,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30820		-86,70	11,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	5393828		-216,00	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5393828		-10,45	1.565,01
17/08/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478266	1.564,01		15.832,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482416	14.267,49		15.919,20
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10720	86,70		16.005,90
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	30820	86,70		309,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMERCADO COSTA V	9586999		-15.696,00	237,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	9587168		-72,00	21,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886117		-216,00	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9586999		-10,45	1,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9587168		-10,45	74.521,00
20/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/20200B000573C0000012535	573	74.520,00		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491058		-74.520,00	
Total			**271.451,95**	**-271.451,95**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	R$	209.273,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.592,19
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$	210.865,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
5549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	bloqueio	bloqueio judicial	24,98
31/08/2020	irrf	irrf cobrado indevido	1.305,96
31/08/2020	tarifa	tarifa nãoi lançada	261,25
			1.592,19

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/08/2020	

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 PSB**

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

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

Data da emissão: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

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	**330.328,35**	**201.818,48481**	**331.363,48**	**1.035,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**74.520,00**	**45.390,18566**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**195.556,20**	**119.732,43414**	**196.585,15**	**1.028,95**	**35,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**209.292,15**	**127.476,23633**	**209.273,35**	**-18,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-24,98	35,80

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

43

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto 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 31/08/2020)	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	31/08/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/08/2020		

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: 01/09/2020 - 14h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	262.545,83	262.545,83

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2020 e 31/08/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					131.662,60
15/07/2020	SALDO ANTERIOR				
05/08/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10620	86,70		131.749,30
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10720	86,70		131.836,00
14/08/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30820		-86,70	131.749,30
17/08/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	30820	86,70		131.836,00
20/08/2020	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2020OB000572C0000012535	572	21.960,00		153.796,00
Total			**22.220,10**	**-86,70**	**153.796,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2020 às 14h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					153.796,00
20/08/2020	SALDO ANTERIOR			-153.795,00	1,00
31/08/2020	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	492870			
Total			**0,00**	**-153.795,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

45 SMAD

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Agosto DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/08/2020)	R$	262.547,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.101,42
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	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/08/2020	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/08/2020	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	14,78
31/08/2020	IRRF	IRRF INDEVIDO	1.086,64
			1.101,42

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/08/2020	

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: **02/09/2020**

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

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

Período: **01/08/2020 a 31/08/2020**

Cota em: **31/07/2020 - 1,6418887**
31/08/2020 - 1,6416656

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	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.767,06**	**7.462,48**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**153.795,00**	**93.682,29438**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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**	**262.547,28**	**7.447,70**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	-14,78	--

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.		

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**351.489,51**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**63.162,00**
Transferências Correntes	351.489,51	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**63.162,00**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.162,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**103.794,00**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**285.460,47**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.162,00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.632,00
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	40.632,00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	244.828,47
SALDOS ANTERIORES	**1.649.111,38**	**SALDOS ATUAIS**	**1.755.772,42**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.447,78	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.755.770,42
BANCO C/ MOVIMENTO	131.663,60	BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
TOTAL	**2.104.394,89**	**TOTAL**	**2.104.394,89**

Contador
CRC

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Agosto - 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	351.489,51	963.919,27
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	351.489,51	963.919,27
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	351.489,51	963.919,27
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	255.009,51	671.731,93
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	255.009,51	671.731,93
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	254.983,98	670.876,06
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	254.983,98	670.876,06
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	254.983,98	670.876,06
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	5.992,95	29.679,53
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	15.984,00	169.846,96
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc	0181	12.505,60	232.989,89	315.197,54
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0232	0,00	17,14	156.152,03
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	25,53	855,87
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	25,53	855,87
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	25,53	855,87
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	5,40	120,67
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	0,21	75,61
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	19,92	659,53
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	96.480,00	292.187,34
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	96.480,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	96.480,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	96.480,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	96.480,00	292.187,34
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	96.480,00	292.187,34
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**351.489,51**	**963.919,27**

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 Agosto - 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	0,00	33.339,47	100.000,00	150.367,78	37.997,03	4.657,56	212.370,75	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	54.218,29	16.490,32	70.708,61	500,00	225.844,00	70.708,61	0,00	155.635,39	0,00
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	35.165,20	0,00	35.165,20	4.000,00	46.421,79	35.165,20	0,00	15.256,59	0,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0113	0	186.180,00	172.584,00	358.764,00	0,00	620.000,00	359.196,00	432,00	260.804,00	16.632,00
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	15.000,00
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	43.828,50	24.000,00	67.828,50	50.000,00	42.000,00	67.828,50	0,00	24.171,50	24.000,00
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	41,80	0,00	41,80	500,00	0,00	41,80	0,00	458,20	0,00
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	17.120,00	17.120,00	1.000,00	32.000,00	17.120,00	0,00	15.880,00	0,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	-62.940,00	0,00	0,00	1,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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 Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68.153,67	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	12.499,40	0,00	70.500,00	0,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	931,16	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		
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	13.000,00	3.283,00	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	16.041,80	9.530,00	25.571,80	7.000,00	30.000,00	25.571,80	0,00	11.428,20	0,00
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	1.821,15	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	0119	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	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 Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - 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	7.530,00
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:			463.376,00	244.828,47	708.204,47	385.516,43	1.933.012,92	735.824,03	27.619,56	1.582.705,32	63.162,00
	Total do Órgão Orçamentário:			463.376,00	244.828,47	708.204,47	385.516,43	1.933.012,92	735.824,03	27.619,56	1.582.705,32	63.162,00
	Total da Despesa da Entidade:			463.376,00	244.828,47	708.204,47	385.516,43	1.933.012,92	735.824,03	27.619,56	1.582.705,32	63.162,00
	Total da Despesa Orçamentária:			463.376,00	244.828,47	708.204,47	385.516,43	1.933.012,92	735.824,03	27.619,56	1.582.705,32	63.162,00
	Despesa Extra-Orçamentária											
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			995,20	0,00	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			103.578,10	0,00	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			567.949,30	244.828,47	812.777,77	385.516,43	1.933.012,92	735.824,03	27.619,56	1.582.705,32	63.162,00

Receita	963.919,27	**Despesa**	812.777,77
Orçamentária	963.919,27	Orçamentária Paga	708.204,47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Agosto - Administração Direta

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

Receita	963.919,27
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30
Total :	2.568.550,19

Despesa	812.777,77
Extra-orçamentária	104.573,30
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.755.772,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.755.770,42
BANCO C/ MOVIMENTO	2,00
Total :	2.568.550,19

Contador
CRC

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

Paulo Henrique do V. S
Secretário
Secretaria Municipal de Assis
Social e Direitos Hum

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
53

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	2.755.246,26D	499.890,60	376.597,56	2.878.539,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.677.306,87D	499.890,60	376.597,56	2.800.599,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.649.111,38D	483.258,60	376.597,56	1.755.772,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.649.111,38D	483.258,60	376.597,56	1.755.772,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.649.111,38D	483.258,60	376.597,56	1.755.772,42D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	478.186,44D	16.087,48	163.472,55	330.801,37D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	478.186,44D	16.087,48	163.472,55	330.801,37D
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	131.662,60D	0,00	131.661,60	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	9,60	9,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	47,20	47,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.374,52D	5,51	0,00	40.380,03D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	306.148,32D	16.025,17	31.754,15	290.419,34D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.924,94D	467.171,12	213.125,01	1.424.971,05D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.170.924,94D	467.171,12	213.125,01	1.424.971,05D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	332.929,54D	74.520,00	196.584,00	210.865,54D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	110.027,10D	153.621,60	0,00	263.648,70D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	67.360,52D	5.992,95	0,00	73.353,47D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.700,07D	5,40	0,00	39.705,47D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	347.316,21D	32.933,69	16.490,32	363.759,58D
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	1.579,25D	0,21	0,00	1.579,46D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	146.218,71D	19,92	0,00	146.238,63D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	41,17	41,17	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767)	P	F	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	39.651,86D	5,40	0,00	39.657,26D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	86.127,13D	11,74	0,00	86.138,87D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000027 (59778)	P	F	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	0,00	9,52	9,52	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000028 (59779)	P	F	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	0,00	200.009,52	0,00	200.009,52D
1.1.5			ESTOQUES	1.028.195,49D	16.632,00	0,00	1.044.827,49D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	1.028.195,49D	16.632,00	0,00	1.044.827,49D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.028.195,49D	16.632,00	0,00	1.044.827,49D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	856.547,48D	16.560,00	0,00	873.107,48D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	72,00	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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.356,40D	0,00	0,00	32.356,40D
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
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.674.642,55C	244.828,47	40.632,00	1.470.446,08C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.683,41C	244.828,47	40.632,00	9.486,94C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	211.559,41C	244.828,47	40.632,00	7.362,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	211.559,41C	244.828,47	40.632,00	7.362,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	211.559,41C	244.828,47	40.632,00	7.362,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	204.628,47C	244.828,47	40.632,00	432,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	204.628,47C	244.828,47	40.632,00	432,00C
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	86.624,80D	24.000,00	0,00	110.624,80D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.457,60D	0,00	0,00	70.457,60D
3.3.2			SERVIÇOS	70.457,60D	0,00	0,00	70.457,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.457,60D	0,00	0,00	70.457,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.457,60D	0,00	0,00	43.457,60D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	348,00D	0,00	0,00	348,00D
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	16.020,90D	24.000,00	0,00	40.020,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	16.020,90D	24.000,00	0,00	40.020,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	16.020,90D	24.000,00	0,00	40.020,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	16.020,90D	24.000,00	0,00	40.020,90D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	16.020,90D	24.000,00	0,00	40.020,90D
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	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
4.5.2.1.3.08 (43859)		P	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C

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	3.365.332,96D	577.162,00	314.000,00	3.628.494,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.189.213,41D	577.162,00	314.000,00	3.452.375,41D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.791.191,38D	577.162,00	314.000,00	3.054.353,38D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.118.529,35D	514.000,00	314.000,00	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	2.797.928,92D	257.000,00	0,00	3.054.928,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.669.528,92D	257.000,00	0,00	2.926.528,92D
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	257.000,00	257.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604.612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.02 (44151)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	128.400,00D	200.000,00	0,00	328.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.064.916,00D	57.000,00	0,00	1.121.916,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.797.928,92C	0,00	257.000,00	3.054.928,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.064.916,00C	0,00	57.000,00	1.121.916,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.064.916,00C	0,00	57.000,00	1.121.916,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	672.662,03D	63.162,00	0,00	735.824,03D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	672.662,03D	63.162,00	0,00	735.824,03D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	672.662,03D	63.162,00	0,00	735.824,03D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	672.662,03D	63.162,00	0,00	735.824,03D
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	3.414.641,11C	1.183.038,10	1.446.200,10	3.677.803,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.189.213,41C	1.183.038,10	1.446.200,10	3.452.375,41C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	351.489,51	351.489,51	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	214.407,73D	351.489,51	0,00	565.897,24D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	612.429,76C	0,00	351.489,51	963.919,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	23.686,58C	0,00	5.992,95	29.679,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	153.862,96C	0,00	15.984,00	169.846,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	82.207,65C	0,00	232.989,89	315.197,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	115,27C	0,00	5,40	120,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	75,40C	0,00	0,21	75,61C
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	639,61C	0,00	19,92	659,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	195.707,34C	0,00	96.480,00	292.187,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014718 (59769)	O		Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	156.134,89C	0,00	17,14	156.152,03C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.791.191,38C	831.548,59	1.094.710,59	3.054.353,38C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.118.529,35C	546.088,12	746.088,12	2.318.529,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	688.532,20C	214.097,65	303.530,00	777.964,55C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	757.335,12C	46.530,00	93.935,65	804.740,77C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	757.335,12C	46.530,00	93.935,65	804.740,77C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	672.662,03C	285.460,47	348.622,47	735.824,03C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.657,56C	40.632,00	63.162,00	27.187,56C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	204.628,47C	244.828,47	40.632,00	432,00C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	463.376,00C	0,00	244.828,47	708.204,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	672.662,03C	285.460,47	348.622,47	735.824,03C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	672.662,03C	285.460,47	348.622,47	735.824,03C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	672.662,03C	285.460,47	348.622,47	735.824,03C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.657,56C	40.632,00	63.162,00	27.187,56C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	204.628,47C	244.828,47	40.632,00	432,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	463.376,00C	0,00	244.828,47	708.204,47C
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	3.198.841,67D	483.258,60	0,00	3.682.100,27D
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	2.984.117,12D	483.258,60	0,00	3.467.375,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.984.117,12D	483.258,60	0,00	3.467.375,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.984.117,12D	483.258,60	0,00	3.467.375,72D
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	2.945.445,70D	483.258,60	0,00	3.428.704,30D



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	2.452.780,14C	480.391,56	963.650,16	2.936.038,74C
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	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)		C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)		C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)		C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)		C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2.269.203,79C	480.391,56	963.650,16	2.752.462,39C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.269.203,79C	480.391,56	963.650,16	2.752.462,39C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.269.203,79C	480.391,56	963.650,16	2.752.462,39C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.319,00C	194.931,09	483.258,60	1.623.646,51C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.335.319,00C	194.931,09	483.258,60	1.623.646,51C
8.2.1.1.1.01 (52650)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	102.232,97C	40.632,00	63.162,00	124.762,97C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	102.232,97C	40.632,00	63.162,00	124.762,97C
8.2.1.1.2.01 (52653)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	213.683,41C	244.828,47	40.632,00	9.486,94C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.559,41C	244.828,47	40.632,00	7.362,94C
8.2.1.1.3.01 (44723)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.3.02 (44724)		C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	617.968,41C	0,00	376.597,56	994.565,97C
8.2.1.1.4 (44726)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.251.552,13D	3.492.569,33	3.492.569,33	1.251.552,13D
				TOTAL:				

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

Paulo Henrique [illegible] Santos
Secretário
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
05	5385/2020	76	15/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	05/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	19.008,00
07	5376/2020	72	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI	12.384,00
07	5387/2020	70	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO TRÊS IRMÃOS DE ITACURUÇÁ LTDA	20.952,00
07	5396/2020	68	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	7.848,00
07	5395/2020	69	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	4.608,00
07	5622/2020	82	21/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI	3.168,00
07	5605/2020	81	21/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO NASCIMENTO DE ITACURUÇÁ LTDA	288,00
07	5629/2020	80	21/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	1.080,00
07	5597/2020	85	23/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	6.768,00
07	5592/2020	86	23/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET	3.240,00
07	5604/2020	83	23/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO NASCIMENTO DE ITACURUÇÁ LTDA	18.072,00
07	5813/2020	93	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	1.296,00
07	5995/2020	94	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	07/08/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	1.224,00
10	5377/2020	71	14/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	9.000,00
10	4735/2020	73	15/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
10	4890/2020	74	15/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
10	4736/2020	75	15/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
10	5384/2020	77	15/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	22.248,00
10	5627/2020	79	21/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	1.872,00
10	5631/2020	78	21/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI	720,00
10	5598/2020	84	23/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	5.400,00
10	5827/2020	92	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI	1.152,00
10	5830/2020	90	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	1.440,00
10	5829/2020	91	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	1.296,00
10	5842/2020	89	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO TRÊS IRMÃOS DE ITACURUÇÁ LTDA	6.264,00
10	5831/2020	87	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	3.096,00
10	5832/2020	88	28/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	1.296,00
10	6032/2020	96	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	432,00
10	6031/2020	97	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	576,00
10	6095/2020	98	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	576,00
10	6092/2020	99	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	432,00
10	6115/2020	95	29/07	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	10/08/2020	NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI	432,00
11	1175/2020	64	09/07	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	11/08/2020	E. SILVA TECIDOS - ME.	16.490,32
11	5565/2020	108	11/08	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	11/08/2020	NEWTON CARLOS DOS SANTOS - ME (LAR CAIÇARA)	24.000,00
14	6432/2020	106	07/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	14/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	216,00
17	6403/2020	103	03/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	17/08/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	216,00
17	6417/2020	104	05/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	17/08/2020	SUPERMERCADO COSTA VERDE LTDA	15.696,00
17	6430/2020	105	07/08	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	17/08/2020	MERCADO BELOT LTDA	72,00
20	16136/2019	54	16/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	20/08/2020	FELIPE EDUARDO DOS SANTOS MONTALVAO - ME	9.530,00

CÂMARA MUNICIPAL 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				
20	1965/2020	55	16/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	20/08/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	17.120,00
26	1163/20	53	16/06	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/08/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.821,15
26	1163/20	52	16/06	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	26/08/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.283,00
								Total :	244.828,47

Contador

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