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

Ao Expediente
p/ leitura
30 MAI 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 028

OFÍCIO Nº 658 - SMASDH/2019.

Mangaratiba, 23 de maio de 2019.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Financeiro e a Conciliação Bancária desta secretaria referente ao mês de abril de 2019.

Atenciosamente,

Recebi em 27/05/2019
Mensautos
às 14:46 hs

Cecília Ribeiro Cabral
Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**3.316,34**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**-35.231,85**
Transferências Correntes	3.316,34	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**-35.231,85**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.601,15
		INVESTIMENTOS	-65.833,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**33.916,09**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**72.794,04**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.601,15	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.147,94
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.314,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.646,10
SALDOS ANTERIORES	**1.547.659,70**	**SALDOS ATUAIS**	**1.547.329,94**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.547.659,70	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.547.329,94
TOTAL	**1.584.892,13**	**TOTAL**	**1.584.892,13**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

mat. 505

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Abril - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		224.746,39	3.316,34	228.062,73	1.684.700,00	1.456.637,27	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		224.746,39	3.316,34	228.062,73	1.684.700,00	1.456.637,27	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		224.746,39	3.316,34	228.062,73	1.684.700,00	1.456.637,27	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		41.962,40	2.091,95	44.054,35	1.404.700,00	1.360.645,65	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		41.962,40	2.091,95	44.054,35	1.404.700,00	1.360.645,65	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		39.927,17	1.455,65	41.382,82	767.900,00	726.517,18	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		39.927,17	1.455,65	41.382,82	767.900,00	726.517,18	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi:		39.927,17	1.455,65	41.382,82	767.900,00	726.517,18	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	2.389,53	0,00	2.389,53	334.500,00	332.110,47	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	35.342,57	0,00	35.342,57	243.400,00	208.057,43	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	2.195,07	1.455,65	3.650,72	190.000,00	186.349,28	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		2.035,23	636,30	2.671,53	636.800,00	634.128,47	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		2.035,23	636,30	2.671,53	636.800,00	634.128,47	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		2.035,23	636,30	2.671,53	636.800,00	634.128,47	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0162	500,22	369,70	869,92	113.400,00	112.530,08	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0169	125,48	2,85	128,33	140.000,00	139.871,67	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0173	0,07	0,03	0,10	12.200,00	12.199,90	0,00
4	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0170	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0174	659,81	0,00	659,81	95.600,00	94.940,19	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	0172	749,65	263,72	1.013,37	61.600,00	60.586,63	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	182.783,99	1.224,39	184.008,38	280.000,00	95.991,62	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		224.746,39	3.316,34	228.062,73	1.684.700,00	1.456.637,27	0,00
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		150,80		150,80			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.378.417,91		1.378.417,91			
		Total Geral:		1.603.315,10	3.316,34	1.606.631,44	1.684.700,00	1.456.637,27	0,00

mat. 305

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	11.841,10	11.841,10	88.158,90	2.216,10
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	10.961,80	10.961,80	109.038,20	10.961,80
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
006. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	15.027,50	15.027,50	48.972,50	0,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
009. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
012. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
014. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
017. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
018. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
019. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
020. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
021. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
022. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
023. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
025. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
026. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
028. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	0,00	3.646,10	3.646,10	151.400,00	0,00	46.525,45	42.879,35	104.874,55	0,00
030. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
031. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
032. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
033. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
036. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
037. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
038. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
039. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
040. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
043. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
044. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
046. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
047. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
062. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	10,18	0,00	10,18	2.000,00	0,00	10,18	0,00	1.989,82	0,00
063. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Abril - 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											
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	17.423,25	17.423,25	113.276,75	17.423,25
049. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
050. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
051. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
052. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
053. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
054. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
068. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	7.000,00	6.980,00	0,00	20,00	0,00
055. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
056. 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
057. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	6.080,00	6.080,00	82.320,00	-65.833,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
065. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			6.990,18	3.646,10	10.636,28	1.684.700,00	0,00	114.849,28	104.213,00	1.569.850,72	-35.231,85
	Total do Órgão Orçamentário:			6.990,18	3.646,10	10.636,28	1.684.700,00	0,00	114.849,28	104.213,00	1.569.850,72	-35.231,85
	Total da Despesa da Entidade:			6.990,18	3.646,10	10.636,28	1.684.700,00	0,00	114.849,28	104.213,00	1.569.850,72	-35.231,85
	Total da Despesa Orçamentária:			6.990,18	3.646,10	10.636,28	1.684.700,00	0,00	114.849,28	104.213,00	1.569.850,72	-35.231,85

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			34.506,04	0,00	34.506,04						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			12.035,18	0,00	12.035,18						
52367	DEPÓSITOS JUDICIAIS			2.124,00	0,00	2.124,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			48.665,22	0,00	48.665,22						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			48.665,22	0,00	48.665,22						
	Total Geral da Despesa :			55.655,40	3.646,10	59.301,50	1.684.700,00	0,00	114.849,28	104.213,00	1.569.850,72	-35.231,85

Receita	228.062,73	**Despesa**	59.301,50
Orçamentária	228.062,73	Orçamentária Paga	10.636,28
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	48.665,22
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91	Saldo para o mês seguinte	1.547.329,94
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.547.329,94
Total :	1.606.631,44	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00
		BANCOS C/ VINCULADAS	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Abril - Administração Direta

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

Despesa	59.301,50
Saldo para o mês seguinte	1.547.329,94
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.606.631,44

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

mat. 305

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.695.372,39D	8.024,08	4.329,54	1.699.066,93D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.689.292,39D	8.024,08	4.329,54	1.692.986,93D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.547.659,70D	3.999,78	4.329,54	1.547.329,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.547.659,70D	3.999,78	4.329,54	1.547.329,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.547.659,70D	3.999,78	4.329,54	1.547.329,94D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	413.867,69D	756,26	3.646,10	410.977,85D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	413.867,69D	756,26	3.646,10	410.977,85D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.597,23D	72,82	0,00	39.670,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	374.270,46D	683,44	3.646,10	371.307,80D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.133.792,01D	3.243,52	683,44	1.136.352,09D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.133.792,01D	3.243,52	683,44	1.136.352,09D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	300.598,25D	904,67	0,00	301.502,92D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	106.886,25D	319,72	0,00	107.205,97D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	145.198,15D	267,02	0,00	145.465,17D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	55.837,27D	102,68	0,00	55.939,95D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	380.305,29D	699,39	0,00	381.004,68D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,27D	0,03	0,00	14,30D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.548,84D	2,85	0,00	1.551,69D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	143.403,69D	263,72	0,00	143.667,41D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	683,44	683,44	0,00
1.1.5			ESTOQUES	141.632,69D	4.024,30	0,00	145.656,99D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	141.632,69D	4.024,30	0,00	145.656,99D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	141.632,69D	4.024,30	0,00	145.656,99D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	139.540,89D	4.024,30	0,00	143.565,19D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.091,80D	0,00	0,00	2.091,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.106.941,30C	3.646,10	4.024,30	1.107.319,50C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.607,26D	3.646,10	4.024,30	1.229,06D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.607,26D	3.646,10	4.024,30	1.229,06D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.607,26D	3.646,10	4.024,30	1.229,06D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.607,26D	3.646,10	4.024,30	1.229,06D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.646,10C	3.646,10	3.314,94	3.314,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.646,10C	3.646,10	3.314,94	3.314,94C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	5.253,36D	0,00	709,36	4.544,00D
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.253,36D	0,00	709,36	4.544,00D
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.253,36D	0,00	709,36	4.544,00D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
3.3.2			SERVIÇOS	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.990,18D	0,00	0,00	6.990,18D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	10,18D	0,00	0,00	10,18D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	224.746,39C	0,00	3.316,34	228.062,73C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	222.931,21C	0,00	3.316,34	226.247,55C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	222.931,21C	0,00	3.316,34	226.247,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	222.931,21C	0,00	3.316,34	226.247,55C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	222.931,21C	0,00	3.316,34	226.247,55C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	222.931,21C	0,00	3.316,34	226.247,55C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C
4.9.1.0.1.01 (44034)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	1.815,18C	0,00	0,00	1.815,18C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.700.350,79D	30.601,15	65.833,00	3.665.118,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.519.481,13D	30.601,15	65.833,00	3.484.249,28D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.834.781,13D	30.601,15	65.833,00	1.799.549,28D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	1.684.700,00D	0,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.081,13D	30.601,15	65.833,00	114.849,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	150.081,13D	30.601,15	65.833,00	114.849,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	150.081,13D	30.601,15	65.833,00	114.849,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	150.081,13D	30.601,15	65.833,00	114.849,28D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	180.869,66D	0,00	0,00	180.869,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	165.800,62D	0,00	0,00	165.800,62D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.511,38D	0,00	0,00	143.511,38D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.289,24D	0,00	0,00	22.289,24D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04D	0,00	0,00	15.069,04D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.918,18D	0,00	0,00	12.918,18D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.703.532,82C	180.214,93	144.983,08	3.668.300,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.519.481,13C	179.505,57	144.273,72	3.484.249,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.684.700,00C	3.316,34	3.316,34	1.684.700,00C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	1.459.953,61C	3.316,34	0,00	1.456.637,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	224.746,39C	0,00	3.316,34	228.062,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012817 (56798)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGD!	500,22C	0,00	369,70	869,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	125,48C	0,00	2,85	128,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,07C	0,00	0,03	0,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012821 (57123)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC	659,81C	0,00	0,00	659,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012822 (57124)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	749,65C	0,00	263,72	1.013,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012823 (56793)	O		FMAS/GDBF	2.389,53C	0,00	0,00	2.389,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012824 (57125)	O		Programa Sentinela - PFMC	35.342,57C	0,00	0,00	35.342,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	2.195,07C	0,00	1.455,65	3.650,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012826 (56806)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	182.783,99C	0,00	1.224,39	184.008,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.834.781,13C	176.189,23	140.957,38	1.799.549,28C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.684.700,00C	103.395,19	103.395,19	1.684.700,00C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.534.618,87C	30.601,15	65.833,00	1.569.850,72C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	150.081,13C	72.794,04	37.562,19	114.849,28C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.444,85C	69.147,94	30.601,15	100.898,06C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.646,10C	3.646,10	3.314,94	3.314,94C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.990,18C	0,00	3.646,10	10.636,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150.081,13C	72.794,04	37.562,19	114.849,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	150.081,13C	72.794,04	37.562,19	114.849,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	150.081,13C	72.794,04	37.562,19	114.849,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	139.444,85C	69.147,94	30.601,15	100.898,06C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.646,10C	3.646,10	3.314,94	3.314,94C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.990,18C	0,00	3.646,10	10.636,28C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69C	709,36	709,36	184.051,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65C	709,36	709,36	168.982,65C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.767,42C	709,36	0,00	71.058,06C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	709,36	4.606,44C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.506,04C	0,00	0,00	34.506,04C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04C	0,00	0,00	15.069,04C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.035,18C	0,00	0,00	12.035,18C



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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	2.703.888,06D	3.999,78	0,00	2.707.887,84D
7.1				ATOS POTENCIAIS	220.484,55D	0,00	0,00	220.484,55D
7.1.2				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	220.484,55D	0,00	0,00	220.484,55D
7.1.2.3				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.484,55D	0,00	0,00	220.484,55D
7.1.2.3.1				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	220.484,55D	0,00	0,00	220.484,55D
7.1.2.3.1.99				OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	220.484,55D	0,00	0,00	220.484,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	22.141,20D	0,00	0,00	22.141,20D
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	2.483.403,51D	3.999,78	0,00	2.487.403,29D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.483.403,51D	3.999,78	0,00	2.487.403,29D
7.2.1.1				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.483.403,51D	3.999,78	0,00	2.487.403,29D
7.2.1.1.1 (44400)		C		RECURSOS ORDINÁRIOS	194.603,43C	0,00	0,00	194.603,43C
7.2.1.1.2 (44401)		C		RECURSOS VINCULADOS	2.678.006,94D	3.999,78	0,00	2.682.006,72D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	2.047.476,32C	104.787,99	108.787,77	2.051.476,10C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3.1.99				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3.1.99.02				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	214.724,55C	0,00	0,00	214.724,55C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)		C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)		C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)		C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)		C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50C	0,00	0,00	30.090,50C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)		C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00C	0,00	0,00	52.176,00C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.832.751,77C	104.787,99	108.787,77	1.836.751,55C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.832.751,77C	104.787,99	108.787,77	1.836.751,55C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.832.751,77C	104.787,99	108.787,77	1.836.751,55C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.325.870,39C	31.284,59	69.832,78	1.364.418,58C
8.2.1.1.1.01 (52650)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.325.870,39C	31.284,59	69.832,78	1.364.418,58C
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.212,27C	69.857,30	30.601,15	171.956,12C
8.2.1.1.2.01 (52653)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.212,27C	69.857,30	30.601,15	171.956,12C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.577,04C	3.646,10	4.024,30	10.955,24C
8.2.1.1.3.01 (44723)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.577,04C	3.646,10	4.024,30	10.955,24C
8.2.1.1.4 (44726)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	285.092,07C	0,00	4.329,54	289.421,61C
				TOTAL:	1.023.904,59D	331.274,03	331.274,03	1.023.904,59D

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

matos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	144,70
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	203,01
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	171,78
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	201,98
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	148,70
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	201,59
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	201,50
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	206,74
05	12401/2017	2	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	05/04/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	74,30
08	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	08/04/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.315,91
08	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Ordinário	08/04/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	775,89

Total : 3.646,10

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

mat. 105

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	1.551,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	1.551,69

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052008
03/05/2019 09:38:08

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.548,84			425,259724		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.551,69			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	1.551,69

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	143.667,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	143.667,41

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC. 087096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052009
03/05/2019 09:38:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	143.403,69			39.373,761295		
30/04/2019	SALDO ATUAL	143.667,41			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.403,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,72
SALDO ATUAL =	143.667,41

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	14,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,30

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052010
03/05/2019 09:39:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	14,27			3,917985		
30/04/2019	SALDO ATUAL	14,30			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,30

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	39.670,05
	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$	39.670,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052011
03/05/2019 09:39:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	39.597,23			10.872,048331		
30/04/2019	SALDO ATUAL	39.670,05			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.597,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,82
SALDO ATUAL =	39.670,05

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	145.465,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	145.465,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
365

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052012
03/05/2019 09:40:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	145.198,15			39.866,457733		
30/04/2019	SALDO ATUAL	145.465,17			39.866,457733		39.866,457733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.198,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,02
SALDO ATUAL =	145.465,17

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	55.939,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	55.939,95

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052013
03/05/2019 09:40:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	55.837,27			15.331,009042		
30/04/2019	SALDO ATUAL	55.939,95			15.331,009042		15.331,009042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.837,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,68
SALDO ATUAL =	55.939,95

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334030933227052019
03/05/2019 09:43:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	04 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	201,59 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	74,30 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	148,70 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	144,70 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	171,78 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	201,50 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	203,01 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	201,82 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	206,74 D	
				05/04 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.554,14 C	0,00 C
08/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	775,89 D	
				08/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
08/04/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	1.315,91 D	
				08/04 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
08/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.091,80 C	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)		R$	371.307,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	371.307,80

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	credor	pago a menor san limp	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 333

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052015
03/05/2019 09:41:46

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	374.270,46			102.761,899679		
05/04/2019	RESGATE	1.554,14			426,519210	3,643774920	102.335,380469
	Aplicação 21/12/2018	1.554,14			426,519210		
08/04/2019	RESGATE	2.091,80			574,024184	3,644097337	101.761,356285
	Aplicação 21/12/2018	2.091,80			574,024184		
30/04/2019	SALDO ATUAL	371.307,96			101.761,356285		101.761,356285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374.270,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.645,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	683,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	683,44
SALDO ATUAL =	371.307,96

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	381.004,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	381.004,68

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334030933227052016
03/05/2019 09:42:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	380.305,29			104.418,856896		
30/04/2019	SALDO ATUAL	381.004,68			104.418,856896		104.418,856896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380.305,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,39
SALDO ATUAL =	381.004,68

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

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 Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	300.057,96
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.444,96
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	301.502,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 368

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	irrf	irrf não lançado pela tesouraria	1.368,96
30/04/2019	tarifa	tarifa debitada indevidamente pelo banco	76,00
			1.444,96

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**291.298,61**	**187.445,69120**	**299.153,29**	**7.854,68**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**291.298,61**	**187.445,69120**	**300.057,96**	**8.759,35**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	904,67	

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R$ 0,00**

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Abril DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/04/2019)	R$	106.043,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.162,64
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	107.205,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/04/2019	irrf	irrf não lamnçado pela tesouraria	713,64
30/04/2019	tarifa	tarifa cobrada indevidamente	76,00
30/04/2019	tarifa	tarifa não lançada pela tesouraria	373,00
			1.162,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 65/056/[redacted]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Mat[redacted]	**Data**	**Assinatura**
3093	30/04/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 418

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
429

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **03/05/2019**

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

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

Período: **01/04/2019 a 30/04/2019**

Cota em: **29/03/2019 - 1,5959465**
30/04/2019 - 1,6007728

Rentabilidade no mês: **+0,3%**

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**	**105.723,61**	**4.419,03**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**101.304,58**	**66.245,08840**	**106.043,33**	**4.738,75**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	319,72	--

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.		