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

02

OFÍCIO Nº 1485 - SMASDH/2019.

Mangaratiba, 14 de novembro de 2019.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 NOV 2019
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 outubro de 2019.

Atenciosamente,

RECEBI EM 14.11.19
13:59

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	**3.048,31**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**12.303,45**
Transferências Correntes	3.048,31	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**12.303,45**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.303,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**73.110,43**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**140.808,78**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.303,45	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	60.806,98
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	60.806,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	80.001,80
SALDOS ANTERIORES	**1.450.618,91**	**SALDOS ATUAIS**	**1.373.665,42**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.450.617,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.373.504,42
BANCO C/ MOVIMENTO	1,00	BANCO C/ MOVIMENTO	161,00
TOTAL	**1.526.777,65**	**TOTAL**	**1.526.777,65**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Outubro - 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		243.406,58	3.048,31	246.454,89	1.684.700,00	1.438.245,11	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		243.406,58	3.048,31	246.454,89	1.684.700,00	1.438.245,11	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		243.406,58	3.048,31	246.454,89	1.684.700,00	1.438.245,11	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		53.542,01	2.127,21	55.669,22	1.404.700,00	1.349.030,78	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		53.542,01	2.127,21	55.669,22	1.404.700,00	1.349.030,78	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		49.157,72	1.705,87	50.863,59	767.900,00	717.036,41	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis		49.157,72	1.705,87	50.863,59	767.900,00	717.036,41	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass		49.157,72	1.705,87	50.863,59	767.900,00	717.036,41	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	3.613,33	276,40	3.889,73	334.500,00	330.610,27	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	36.476,86	699,08	37.175,94	243.400,00	206.224,06	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	9.067,53	730,39	9.797,92	190.000,00	180.202,08	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		4.384,29	421,34	4.805,63	636.800,00	631.994,37	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI		4.384,29	421,34	4.805,63	636.800,00	631.994,37	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -		4.384,29	421,34	4.805,63	636.800,00	631.994,37	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0162	1.253,81	117,16	1.370,97	113.400,00	112.029,03	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0169	233,92	3,25	237,17	140.000,00	139.762,83	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0173	0,22	0,03	0,25	12.200,00	12.199,75	0,00
4	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0170	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0174	659,81	0,00	659,81	95.600,00	94.940,19	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0172	2.236,53	300,90	2.537,43	61.600,00	59.062,57	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	189.864,57	921,10	190.785,67	280.000,00	89.214,33	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		243.406,58	3.048,31	246.454,89	1.684.700,00	1.438.245,11	0,00

Saldo Anterior (31/12/2018) 150,80 150,80

BANCO C/ MOVIMENTO

:STADO DO RIO DE JANEIRO
:M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)			1.378.417,91		1.378.417,91			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO							
			1.621.975,29	3.048,31	1.625.023,60	1.684.700,00	1.438.245,11	0,00
	Total Geral:							

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/03

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - 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	9.625,00	18.821,06	28.446,06	100.000,00	22.000,00	80.760,60	52.314,54	41.239,40	0,00
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	62.817,19	17.792,85	80.610,04	120.000,00	30.000,00	89.448,94	8.838,90	60.551,06	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
006. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	15.027,50	14.972,00	29.999,50	64.000,00	31.600,00	34.402,50	4.403,00	61.197,50	4.403,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0116	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
009. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-22.050,00	0,00	0,00	17.950,00	0,00
012. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0116	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
013. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	0,00	10,15	10,15	30.000,00	50,00	10,15	0,00	30.039,85	10,15
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	72,55	31,95	104,50	15.000,00	0,00	104,50	0,00	14.895,50	31,95
017. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	29.800,00	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	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00
023. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	0,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
027. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
028. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	17.794,66	13.435,19	31.229,85	151.400,00	0,00	54.352,45	23.122,60	97.047,55	7.827,00
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	0173	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	0119	0	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - 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											
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
062. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	10,18	0,00	10,18	2.000,00	0,00	10,18	0,00	1.989,82	0,00
063. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	2.516,00	14.907,25	17.423,25	130.700,00	0,00	17.423,25	0,00	113.276,75	0,00
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	31,35	31,35	5.000,00	0,00	31,35	0,00	4.968,65	31,35
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	6.080,00	0,00	6.080,00	88.400,00	0,00	6.080,00	0,00	82.320,00	0,00
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:			120.923,08	80.001,80	200.924,88	1.684.700,00	0,00	289.603,92	88.679,04	1.395.096,08	12.303,45
	Total do Órgão Orçamentário:			120.923,08	80.001,80	200.924,88	1.684.700,00	0,00	289.603,92	88.679,04	1.395.096,08	12.303,45
	Total da Despesa da Entidade:			120.923,08	80.001,80	200.924,88	1.684.700,00	0,00	289.603,92	88.679,04	1.395.096,08	12.303,45
	Total da Despesa Orçamentária:			120.923,08	80.001,80	200.924,88	1.684.700,00	0,00	289.603,92	88.679,04	1.395.096,08	12.303,45

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			36.274,12	0,00	36.274,12						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			12.035,18	0,00	12.035,18						
52367	DEPÓSITOS JUDICIAIS			2.124,00	0,00	2.124,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			50.433,30	0,00	50.433,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			50.433,30	0,00	50.433,30						
	Total Geral da Despesa :			171.356,38	80.001,80	251.358,18	1.684.700,00	0,00	289.603,92	88.679,04	1.395.096,08	12.303,45

Receita		**Despesa**	
Orçamentária	246.454,89	Orçamentária Paga	200.924,88
	246.454,89		251.358,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Outubro - 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	246.454,89
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80
Total :	1.625.023,60

Despesa	251.358,18
Extra-orçamentária	50.433,30
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.373.665,42
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.373.504,42
BANCO C/ MOVIMENTO	161,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.625.023,60

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097896/O6

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.739.047,18D	65.828,26	82.048,22	1.722.827,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.730.843,18D	65.828,26	82.048,22	1.714.623,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.450.618,91D	5.094,73	82.048,22	1.373.665,42D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.450.618,91D	5.094,73	82.048,22	1.373.665,42D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.450.618,91D	5.094,73	82.048,22	1.373.665,42D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	384.478,44D	2.129,51	29.594,53	357.013,42D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	384.478,44D	2.129,51	29.594,53	357.013,42D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	160,00	0,00	161,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	0,00	263,64	263,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	276,40	276,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	647,30	647,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.007,79D	83,09	0,00	40.090,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	344.469,65D	699,08	28.407,19	316.761,54D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.140,47D	2.965,22	52.453,69	1.016.652,00D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.140,47D	2.965,22	52.453,69	1.016.652,00D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	285.820,38D	657,46	18.991,21	267.486,63D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	108.750,95D	263,64	0,00	109.014,59D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	144.172,97D	276,40	14.938,60	129.510,77D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	56.416,22D	117,16	0,00	56.533,38D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	324.510,06D	647,30	17.824,80	307.332,56D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,42D	0,03	0,00	14,45D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.564,90D	3,25	0,00	1.568,15D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	144.890,57D	300,90	0,00	145.191,47D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	699,08	699,08	0,00
1.1.5			ESTOQUES	280.224,27D	60.733,53	0,00	340.957,80D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	280.224,27D	60.733,53	0,00	340.957,80D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	280.224,27D	60.733,53	0,00	340.957,80D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	257.476,79D	50.705,47	0,00	308.182,26D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.409,76D	10.028,06	0,00	17.437,82D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.337,72D	0,00	0,00	15.337,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.204,00D	0,00	0,00	8.204,00D
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	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
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D

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	1.502.703,33C	80.001,80	60.806,98	1.483.508,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.744,19C	80.001,80	60.806,98	22.549,37C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.620,19C	80.001,80	60.806,98	20.425,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.620,19C	80.001,80	60.806,98	20.425,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	39.620,19C	80.001,80	60.806,98	20.425,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	32.689,25C	80.001,80	60.806,98	13.494,43C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.689,25C	80.001,80	60.806,98	13.494,43C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.062,73D	73,45	0,00	7.136,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.010,48D	73,45	0,00	7.083,93D
3.3.2			SERVIÇOS	7.010,48D	73,45	0,00	7.083,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.010,48D	73,45	0,00	7.083,93D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.010,48D	73,45	0,00	7.083,93D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	30,48D	73,45	0,00	103,93D
3.3.2.3.1.99 (42618)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.980,00D	0,00	0,00	6.980,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	52,25D	0,00	0,00	52,25D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	52,25D	0,00	0,00	52,25D

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	243.406,58C	0,00	3.048,31	246.454,89C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	241.591,40C	0,00	3.048,31	244.639,71C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	241.591,40C	0,00	3.048,31	244.639,71C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	241.591,40C	0,00	3.048,31	244.639,71C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER G	241.591,40C	0,00	3.048,31	244.639,71C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	241.591,40C	0,00	3.048,31	244.639,71C
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	3.830.752,16D	169.603,45	157.300,00	3.843.055,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.646.700,47D	169.603,45	157.300,00	3.659.003,92D
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	1.962.000,47D	169.603,45	157.300,00	1.974.303,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.700,00D	157.300,00	157.300,00	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	22.000,00D	78.650,00	0,00	100.650,00D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.000,00D	78.650,00	0,00	100.650,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.650,00	78.650,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	22.000,00D	78.650,00	0,00	100.650,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	22.000,00C	0,00	78.650,00	100.650,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.000,00C	0,00	78.650,00	100.650,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	22.000,00C	0,00	78.650,00	100.650,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.300,47D	12.303,45	0,00	289.603,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	277.300,47D	12.303,45	0,00	289.603,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	277.300,47D	12.303,45	0,00	289.603,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	277.300,47D	12.303,45	0,00	289.603,92D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69D	0,00	0,00	184.051,69D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65D	0,00	0,00	168.982,65D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	143.511,38D	0,00	0,00	143.511,38D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04D	0,00	0,00	15.069,04D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.918,18D	0,00	0,00	12.918,18D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.830.752,16C	748.510,92	760.814,37	3.843.055,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.646.700,47C	748.510,92	760.814,37	3.659.003,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.684.700,00C	3.048,31	3.048,31	1.684.700,00C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	1.441.293,42C	3.048,31	0,00	1.438.245,11C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	243.406,58C	0,00	3.048,31	246.454,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012817 (56798)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS	1.253,81C	0,00	117,16	1.370,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	233,92C	0,00	3,25	237,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,22C	0,00	0,03	0,25C
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	2.236,53C	0,00	300,90	2.537,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012823 (56793)	O		FMAS/GDBF	3.613,33C	0,00	276,40	3.889,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012824 (57125)	O		Programa Sentinela - PFMC	36.476,86C	0,00	699,08	37.175,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	9.067,53C	0,00	730,39	9.797,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012826 (56806)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	189.864,57C	0,00	921,10	190.785,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.962.000,47C	745.462,61	757.766,06	1.974.303,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.684.700,00C	604.653,83	604.653,83	1.684.700,00C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.407.399,53C	463.845,05	78.650,00	1.022.204,48C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	372.891,60	372.891,60C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	0,00	372.891,60	372.891,60C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	277.300,47C	140.808,78	153.112,23	289.603,92C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	123.688,14C	60.806,98	12.303,45	75.184,61C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	32.689,25C	80.001,80	60.806,98	13.494,43C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	120.923,08C	0,00	80.001,80	200.924,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.300,47C	140.808,78	153.112,23	289.603,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	277.300,47C	140.808,78	153.112,23	289.603,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	277.300,47C	140.808,78	153.112,23	289.603,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	123.688,14C	60.806,98	12.303,45	75.184,61C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	32.689,25C	80.001,80	60.806,98	13.494,43C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	120.923,08C	0,00	80.001,80	200.924,88C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	184.051,69C	0,00	0,00	184.051,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168.982,65C	0,00	0,00	168.982,65C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	69.999,34C	0,00	0,00	69.999,34C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	36.274,12C	0,00	0,00	36.274,12C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	58.812,11C	0,00	0,00	58.812,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	15.069,04C	0,00	0,00	15.069,04C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.035,18C	0,00	0,00	12.035,18C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.077.893,47D	5.094,73	0,00	2.082.988,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.863.168,92D	5.094,73	0,00	1.868.263,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.863.168,92D	5.094,73	0,00	1.868.263,65D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.863.168,92D	5.094,73	0,00	1.868.263,65D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.824.497,50D	5.094,73	0,00	1.829.592,23D

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	2.077.893,47C	155.158,65	160.253,38	2.082.988,20C
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	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	31.148,20C	0,00	0,00	31.148,20C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (54902)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	3.456,00C	0,00	0,00	3.456,00C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (54912)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	3.899,20C	0,00	0,00	3.899,20C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (57160)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	23.793,00C	0,00	0,00	23.793,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.863.168,92C	155.158,65	160.253,38	1.868.263,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.863.168,92C	155.158,65	160.253,38	1.868.263,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.863.168,92C	155.158,65	160.253,38	1.868.263,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.217.311,24C	14.349,87	5.094,73	1.208.056,10C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.217.311,24C	14.349,87	5.094,73	1.208.056,10C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	193.687,48C	60.806,98	12.303,45	145.183,95C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	193.687,48C	60.806,98	12.303,45	145.183,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.744,19C	80.001,80	60.806,98	22.549,37C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.620,19C	80.001,80	60.806,98	20.425,37C
8.2.1.1.3.02 (44724)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	410.426,01C	0,00	82.048,22	492.474,23C
			TOTAL:	0,00	1.224.271,26	1.224.271,26	0,00C

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O8

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	9920/2017	10	10/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	01/10/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTI	2.364,00
01	9920/2017	10	10/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	01/10/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTI	9.087,25
03	12397/2019	20	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	03/10/2019	SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	17.782,00
04	055/2019	18	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	04/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	9.032,50
11	055/2019	18	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	11/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.730,05
11	055/2019	18	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	11/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.030,30
11	055/2019	19	14/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	11/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.039,06
22	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	22/10/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.735,35
22	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	22/10/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.228,94
22	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	22/10/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.362,97
22	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	22/10/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.171,30
23	11352/2019	17	13/08	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/10/2019	MGO GOLVIM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	14.972,00
24	07846/2018	1	21/01	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	24/10/2019	GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	936,63
30	9955/2017	11	10/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/10/2019	DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS	3.456,00
31		25	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31,95
31		26	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	31,35
31		27	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	10,15
								Total :	80.001,80

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

STADO DO RIO DE JANEIRO
M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

lovimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019

Entradas		Saídas	
			73,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.048,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.094,73
SAQUES BANCÁRIOS	2.119,87	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
Soma de Entradas :	5.168,18	Soma de Saídas:	5.168,18
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.168,18	Total :	5.168,18

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.370.690,56	
Depósitos do Dia :	5.094,73	1.375.785,29
Saques do Dia :		2.119,87
Saldo do Dia :		1.373.665,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.564,90	3,25	0,00	1.568,15
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	144.890,57	300,90	0,00	145.191,47
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,42	0,03	0,00	14,45
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.007,79	83,09	0,00	40.090,88
2225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	276,40	276,40	0,00
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	129.265,72	276,40	31,35	129.510,77
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	56.416,22	117,16	0,00	56.533,38
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	699,08	699,08	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	316.062,46	699,08	0,00	316.761,54
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	647,30	647,30	0,00
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	306.717,21	647,30	31,95	307.332,56
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	160,00	0,00	161,00
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	266.999,32	657,46	170,15	267.486,63
0887	14.109-7	Bradesco - PSE	0,00	263,64	263,64	0,00
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	108.750,95	263,64	0,00	109.014,59
		Totais :	1.370.690,56	5.094,73	2.119,87	1.373.665,42

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.373.504,42
BANCO C/ MOVIMENTO	161,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	1.373.665,42

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 097696/03

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

19

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 31/10/2019)		R$	1.568,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.568,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G336040751038760036
04/11/2019 08:20:31

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					425,259724		
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.564,90			425,259724		425,259724
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.568,15					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.564,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	1.568,15

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$ 145.191,47
	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	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 145.191,47

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057896/03
Matrícula: 3093	Data: 31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549
Matrícula: 65549	Data: 31/10/2019	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760037
04/11/2019 08:21:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	144.890,57				39.373,761295		39.373,761295
31/10/2019	SALDO ATUAL	145.191,47				39.373,761295		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.890,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,90
SALDO ATUAL =	145.191,47

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	14,45
	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$	14,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03
Matrícula 3093	Data 31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	Data 31/10/2019	

24

G336040751038760038
04/11/2019 08:21:23

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					3,917985		
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	14,42			3,917985		3,917985
31/10/2019	SALDO ATUAL	14,45					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	14,45

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

25

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 31/10/2019)	R$	40.090,88
	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$	40.090,88

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 083896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

26
8
9

G336040751038760039
04/11/2019 08:21:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						10.872,048331		
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	40.007,79				10.872,048331		10.872,048331
31/10/2019	SALDO ATUAL	40.090,88						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.007,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	40.090,88

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

27
80

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 31/10/2019)		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	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	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil



23

G334010826110246050
01/11/2019 08:58:33

GOVERNO

Mensagem de erro

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
13/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	2.364,00 D	
				237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	9.087,25 D	
				237 6798 017874862000146 DJ DIAS COMER			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.132.027	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.132.028	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.472,15 C	0,00 C
30/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	3.456,00 D	
				237 2133 010729680000132 DCD DISTRIBUI			
30/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.031.200.529.906	10,45 D	
				Cobrança referente 30/10/2019			
30/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.466,45 C	0,00 C
31/10/2019		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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

29

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 31/10/2019)		R$ 129.510,77
	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$ 129.510,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

30
88

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760040
04/11/2019 08:22:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	144.172,97				39.178,755304		
01/10/2019	RESGATE	11.472,15				3.117,233298	3,680234651	36.061,522006
	Aplicação 07/11/2016	2.242,51				609,337610		
	Aplicação 02/12/2016	7.177,36				1.950,244388		
	Aplicação 23/12/2016	2.052,28				557,651300		
30/10/2019	RESGATE	3.466,45				940,133300	3,687189891	35.121,388706
	Aplicação 23/12/2016	3.466,45				940,133300		
31/10/2019	SALDO ATUAL	129.510,77				35.121,388706		35.121,388706

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.172,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.938,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,40
SALDO ATUAL =	129.510,77

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	56.533,38
	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$	56.533,38

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

32

G336040751038760041
04/11/2019 08:22:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	56.416,22			15.331,009042		15.331,009042
31/10/2019	SALDO ATUAL	56.533,38			15.331,009042		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.416,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,16
SALDO ATUAL =	56.533,38

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

33

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 31/10/2019)		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	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	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Mensagem de erro

34

G334010826110246051
01/11/2019 09:00:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	2.171,30 D	
				22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
22/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	3.735,35 D	
				22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
22/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	3.362,97 D	
				22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
22/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	3.228,94 D	
				22/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.498,56 C	0,00 C
23/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	14.972,00 D	
				23/10 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
23/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.972,00 C	0,00 C
24/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	936,63 D	
				24/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	936,63 C	0,00 C
31/10/2019		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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

35

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 31/10/2019)		R$	316.761,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,16	R$	0,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	316.761,54

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC 057396/O-8
Matrícula 3093	Data 31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	Data 31/10/2019	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	credot	pago a menor san limp	0,16
			0,16

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057356/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

37

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760043
04/11/2019 08:23:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	344.469,81				93.609,076626		
22/10/2019	RESGATE	12.498,56				3.391,549788	3,685206110	90.217,526838
	Aplicação 21/12/2018	12.498,56				3.391,549788		
23/10/2019	RESGATE	14.972,00				4.062,364409	3,685538394	86.155,162429
	Aplicação 21/12/2018	14.972,00				4.062,364409		
24/10/2019	RESGATE	936,63				254,114989	3,685851052	85.901,047440
	Aplicação 21/12/2018	936,63				254,114989		
31/10/2019	SALDO ATUAL	316.761,70				85.901,047440		85.901,047440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.469,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.407,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	699,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	699,08
SALDO ATUAL =	316.761,70

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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 Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

38

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 31/10/2019)		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	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	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

39

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333041005376352007
04/11/2019 10:07:31

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	9.032,50 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.049.378	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.042,95 C	0,00 C
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	2.730,05 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	6.030,30 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.449	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.450	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.781,25 C	0,00 C
31/10/2019		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 Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

40
8
9

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 31/10/2019)	R$	307.332,56
	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$	307.332,56

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760044
04/11/2019 08:23:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	324.509,46				88.184,884881		
04/10/2019	RESGATE	9.042,95				2.456,515089	3,681210851	85.728,369792
	Aplicação 29/12/2016	9.042,95				2.456,515089		
11/10/2019	RESGATE	8.781,25				2.384,364741	3,682846777	83.344,005051
	Aplicação 29/12/2016	398,01				108,070868		
	Aplicação 30/12/2016	8.383,24				2.276,293873		
31/10/2019	SALDO ATUAL	307.332,56				83.344,005051		83.344,005051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.509,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.824,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	647,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	647,30
SALDO ATUAL =	307.332,56

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

42

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	161,00
	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$	161,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

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: 31/10/2019 - 16h44

43

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	266.341,65	266.341,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	17.782,00		17.783,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICOS EIRE	886967		-17.782,00	1,00
11/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	1.039,06		1.040,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS	3730611		-1.039,06	1,00
15/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342692	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	1,00
22/10/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	11019	80,00		81,00
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	20919	80,00		161,00
Total			**19.061,06**	**-18.901,06**	**161,00**

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/10/2019 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

44

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 31/10/2019)		R$ 266.180,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 1.368,96
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	63,00	R$ 63,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 267.486,63

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

45

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	tarifa/irrf	tarifa e irrf indevidada	1.368,96
			1.368,96

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Assinatura Rogério Castro Costa Contador CRC: 057796/03
Matrícula	**Data**	
3093	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
		Assinatura
Matrícula	**Data**	
3093	31/10/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	estorno tarifa	estorno de tarifa indevido	63,00
			63,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

46

47

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: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**276.845,83**	**175.127,86575**	**284.424,27**	**7.578,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**18.100,77**	**11.633,73215**	**18.901,06**	**800,29**	**219,05**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**258.745,06**	**163.494,13360**	**266.180,67**	**7.435,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	657,46	219,05

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 Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

49

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2019 - 10h20

50

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	107.626,95	107.626,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2019	ESTORNO TARIFAS	20519	76,00		76,00
22/10/2019	CestaEmpresarial2 TARIFA BANCARIA	10719		-76,00	0,00
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial2				
Total			**76,00**	**-76,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 04/11/2019 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

51

85

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 31/10/2019)		R$	107.851,95
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	109.014,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 087896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	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: Outubro | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	TARIFA/IRRF	TARIFA E IRRF INDEVIDO	1.086,64
31/10/2019	TARIFA	TARIFA INDEVIDA	76,00
			1.162,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

53

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: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

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**	**107.588,31**	**6.283,73**	--
	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**	**107.851,95**	**6.547,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**263,64**	--
	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.		