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

OFÍCIO Nº 827 - SMASDH/2020.

Mangaratiba, 16 de julho de 2020

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

RECEBIDO EM 17.07.20

Atenciosamente,

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

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**120.668,35**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**171.999,17**
Transferências Correntes	120.668,35	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**171.999,17**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.195,02
		INVESTIMENTOS	12.804,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**327.781,54**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**314.010,12**
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.167,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	155.782,37
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	152.614,37	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	158.227,75
SALDOS ANTERIORES	**1.645.096,94**	**SALDOS ATUAIS**	**1.607.537,54**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.557.179,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.519.620,54
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
TOTAL	**2.093.546,83**	**TOTAL**	**2.093.546,83**

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

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Junho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Orçamentárias					
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		398.022,03	120.668,35	413.089,23
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		398.022,03	120.668,35	413.089,23
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		398.022,03	120.668,35	413.089,23
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		104.080,64	120.596,05	410.359,53
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e		104.080,64	120.596,05	410.359,53
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Enti		74.733,02	120.513,52	409.590,55
4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a		74.733,02	120.513,52	409.590,55
4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas		74.733,02	120.513,52	409.590,55
4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	5.304,68	27,01	17.681,36
4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	56.922,74	92.502,00	153.752,02
4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Sc	0181	12.505,60	326,33	82.071,37
4.1.7.1.8.10.3.1.06.00.00	Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	0232	0,00	27.658,18	156.085,80
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass		29.347,62	82,53	768,98
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de A		29.347,62	82,53	768,98
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de		29.347,62	82,53	768,98
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0162	1.826,59	0,00	102,27
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0169	360,58	18,16	74,88
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0173	2.000,00	0,01	0,06
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0170	2.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0174	20.000,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional (	0172	3.160,45	64,36	591,77
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		293.941,39	72,30	2.729,70
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, D		293.941,39	72,30	2.729,70
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		293.941,39	72,30	2.729,70
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		293.941,39	72,30	2.729,70
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		293.941,39	72,30	2.729,70
4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	293.941,39	72,30	2.729,70
	Total das Receitas Orçamentárias:		**398.022,03**	**120.668,35**	**413.089,23**

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

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

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

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.039	Manutenção e Operacionalização do CRAS											
002. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0113	0	33.339,47	0,00	33.339,47	100.000,00	150.367,78	37.997,03	4.657,56	212.370,75	0,00
004. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0169	0	0,00	0,00	0,00	360,58	1.572,34	0,00	0,00	1.932,92	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0170	0	7.973,20	15.930,20	23.903,40	500,00	157.300,00	54.218,29	30.314,89	103.581,71	22.439,27
001. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.160,45	45.579,10	0,00	0,00	46.739,55	0,00
005. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	4.760,00	0,00	4.760,00	4.000,00	46.421,79	35.165,20	30.405,20	15.256,59	29.072,00
063. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0113	0	69.036,00	99.792,00	168.828,00	0,00	683.000,00	170.988,00	2.160,00	512.012,00	3.744,00
007. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0170	0	0,00	0,00	0,00	500,00	72.700,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00
006. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	30.000,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
008. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.928,00	0,00	0,00	26.928,00	0,00
009. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0113	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
011. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0113	0	135,85	27.191,25	27.327,10	50.000,00	-6.000,00	43.786,70	16.459,60	213,30	43.650,85
012. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0170	0	10,45	10,45	20,90	500,00	0,00	20,90	0,00	479,10	10,45
013. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	17.000,00	17.120,00	17.120,00	880,00	17.120,00
015. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0113	0	0,00	0,00	0,00	62.941,39	-62.940,00	0,00	0,00	1,39	0,00
014. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0172	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0113	0	41,80	0,00	41,80	1.000,00	-950,00	41,80	0,00	8,20	0,00
018. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0113	0	10.818,00	0,00	10.818,00	50.000,00	-39.182,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00
021. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0170	0	0,00	1.516,40	1.516,40	500,00	78.153,07	12.499,40	10.983,00	66.153,67	10.983,00
019. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0172	0	0,00	0,00	0,00	500,00	70.000,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00
022. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	14.068,84	0,00	14.068,84	1.000,00	14.000,00	14.068,84	0,00	931,16	0,00
08.244.0125.2.048	Manutenção e Operacionalização do CREAS											
023. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0119	0	7.166,60	0,00	7.166,60	30.000,00	14,49	16.283,00	9.116,40	13.731,49	3.283,00
024. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
025. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0119	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
026. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
027. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
028. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
029. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0119	0	31,35	10,45	41,80	7.000,00	30.000,00	25.571,80	25.530,00	11.428,20	9.540,45
030. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
031. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
032. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0173	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
033. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0119	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
034. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0119	0	0,00	0,00	0,00	11.922,74	0,00	1.821,15	1.821,15	10.101,59	1.821,15
035. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0173	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.056	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento											
036. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0174	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
037. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
038. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
039. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
040. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0174	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
041. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0174	0	0,00	13.777,00	13.777,00	1.000,00	40.000,00	13.777,00	0,00	27.223,00	0,00
08.244.0125.2.076	Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa											
054. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	4.964,04	0,00	0,00	5.464,04	0,00
055. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
056. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
057. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
042. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
043. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
044. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
045. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
046. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
047. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
048. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
049. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0162	0	0,00	0,00	0,00	826,59	6.684,31	0,00	0,00	7.510,90	0,00
050. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
051. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
052. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
053. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	250,00	50.000,00	0,00	0,00	50.250,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
059. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	304,68	5.000,00	0,00	0,00	5.304,68	0,00
060. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
061. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
062. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0125.2.254	Combate e Enfrentamento ao COVID-19 - FMAS											
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.335,00	30.335,00	59.665,00	30.335,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
065. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0232	0	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			147.381,56	158.227,75	305.609,31	385.516,43	1.733.012,92	484.512,11	178.902,80	1.634.017,24	171.999,17
	Total do Órgão Orçamentário:			147.381,56	158.227,75	305.609,31	385.516,43	1.733.012,92	484.512,11	178.902,80	1.634.017,24	171.999,17
	Total da Despesa da Entidade:			147.381,56	158.227,75	305.609,31	385.516,43	1.733.012,92	484.512,11	178.902,80	1.634.017,24	171.999,17
	Total da Despesa Orçamentária:			147.381,56	158.227,75	305.609,31	385.516,43	1.733.012,92	484.512,11	178.902,80	1.634.017,24	171.999,17

Despesa Extra-Orçamentária

7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
44280	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			995,20	0,00	995,20						
44291	RP PROCESSADOS PAGOS			103.578,10	0,00	103.578,10						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			104.573,30	0,00	104.573,30						
	Total Geral da Despesa :			251.954,86	158.227,75	410.182,61	385.516,43	1.733.012,92	484.512,11	178.902,80	1.634.017,24	171.999,17

Receita	413.089,23	**Despesa**	410.182,61
Orçamentária	413.089,23	Orçamentária Paga	305.609,31
Interferências Financeiras	0,00	Extra-orçamentária	104.573,30

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

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

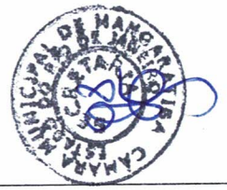
Receita	413.089,23	**Despesa**	410.182,61
Saldo anterior (31/12/2019)	1.604.630,92	Interferências Financeiras	0,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.517.120,62		
BANCO C/ MOVIMENTO	87.510,30	Saldo para o mês seguinte	1.607.537,54
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.519.620,54
Total :	2.017.720,15	BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
		Total :	2.017.720,15

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

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

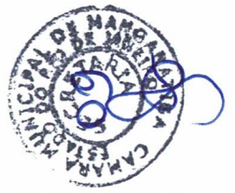
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



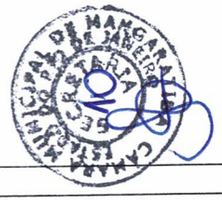
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.368.685,86D	246.392,90	158.550,08	2.456.528,68D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.303.550,62D	246.392,90	158.550,08	2.391.393,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.645.096,94D	120.990,68	158.550,08	1.607.537,54D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.645.096,94D	120.990,68	158.550,08	1.607.537,54D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.645.096,94D	120.990,68	158.550,08	1.607.537,54D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	460.097,93D	48.292,10	13.960,12	494.429,91D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	460.097,93D	48.292,10	13.960,12	494.429,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	87.916,00D	0,00	0,00	87.916,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (52233)	P	F	BB - PSB FNAS	0,00	158,90	158,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.343,54D	17,77	0,00	40.361,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	331.837,39D	48.101,66	13.787,45	366.151,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (59765)	P	F	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	13,77	13,77	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184.999,01D	72.698,58	144.589,96	1.113.107,63D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.184.999,01D	72.698,58	144.589,96	1.113.107,63D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	344.658,95D	54,09	126.983,25	217.729,79D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	109.831,00D	18,21	0,00	109.849,21D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	61.328,29D	27,01	0,00	61.355,30D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	39.669,60D	17,47	0,00	39.687,07D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	353.384,46D	44.708,90	17.457,05	380.636,31D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,54D	0,01	0,00	14,55D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.578,04D	0,69	0,00	1.578,73D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	146.106,51D	64,36	0,00	146.170,87D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	149,66	149,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000025 (59767)	P	F	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	27.605,94D	27.613,77	0,00	55.219,71D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000026 (59768)	P	F	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	100.821,68D	44,41	0,00	100.866,09D
1.1.5			ESTOQUES	658.453,68D	125.402,22	0,00	783.855,90D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	658.453,68D	125.402,22	0,00	783.855,90D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	658.453,68D	125.402,22	0,00	783.855,90D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	503.221,67D	108.986,22	0,00	612.207,89D
1.1.5.6.1.02 (40572)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.534,52D	0,00	0,00	35.534,52D
1.1.5.6.1.07 (50550)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.213,49D	0,00	0,00	30.213,49D
1.1.5.6.1.99 (57338)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	89.484,00D	16.416,00	0,00	105.900,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.135,24D	0,00	0,00	65.135,24D
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	63.011,24D	0,00	0,00	63.011,24D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	63.011,24D	0,00	0,00	63.011,24D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.011,24D	0,00	0,00	63.011,24D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.373,40D	0,00	0,00	21.373,40D
1.2.3.1.1.01.09 (40946)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.516,40D	0,00	0,00	1.516,40D

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



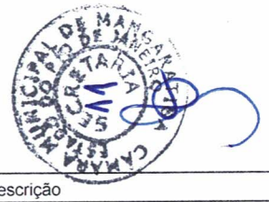
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (40958)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.01.99 (40959)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.777,00D	0,00	0,00	13.777,00D
1.2.3.1 1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.03.03 (40967)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.819,84D	0,00	0,00	30.819,84D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	10.818,00D	0,00	0,00	10.818,00D

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



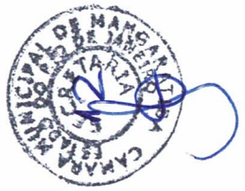
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.521.685,68C	158.227,75	152.614,37	1.516.072,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	60.726,54C	158.227,75	152.614,37	55.113,16C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.602,54C	158.227,75	152.614,37	52.989,16C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.602,54C	158.227,75	152.614,37	52.989,16C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	58.602,54C	158.227,75	152.614,37	52.989,16C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	51.671,60C	158.227,75	152.614,37	46.058,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.671,60C	158.227,75	152.614,37	46.058,22C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.930,94C	0,00	0,00	6.930,94C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03			DEPOSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.1.8.8.1.03.01 (41550)	P	F	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.460.959,14C	0,00	0,00	1.460.959,14C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	214.844,73D	0,00	0,00	214.844,73D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.835,50D	0,00	0,00	21.835,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.168.897,73C	0,00	0,00	1.168.897,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	528.741,64C	0,00	0,00	528.741,64C

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219,45D	27.212,15	0,00	27.431,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52,25D	27.212,15	0,00	27.264,40D
3.3.2			SERVIÇOS	52,25D	27.212,15	0,00	27.264,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52,25D	27.212,15	0,00	27.264,40D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52,25D	212,15	0,00	264,40D
3.3.2.3.1.32 (42597)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	52,25D	212,15	0,00	264,40D
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
3.3.2.3.2.99 (57763)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.5.7.1.3.05 (42885)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2			TAXAS	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	146,30D	0,00	0,00	146,30D
3.7.1.2.1.02 (43264)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	104,50D	0,00	0,00	104,50D
3.7.1.2.1.99 (57875)	P		OUTRAS TAXAS	41,80D	0,00	0,00	41,80D

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



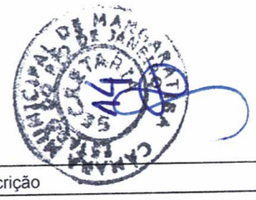
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.005.183,87D	397.511,17	225.512,00	3.177.183,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.829.064,32D	397.511,17	225.512,00	3.001.063,49D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	398.022,03D	0,00	0,00	398.022,03D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.431.042,29D	397.511,17	225.512,00	2.603.041,46D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.118.529,35D	222.344,00	222.344,00	2.118.529,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	385.516,43D	0,00	0,00	385.516,43D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.595.212,92D	111.172,00	0,00	2.706.384,92D
5.2.2.1.2.01 (44140)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.466.812,92D	111.172,00	0,00	2.577.984,92D
5.2.2.1.2.03			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.2.03.01 (44146)	O		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	111.172,00	111.172,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44150)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.604.612,92D	0,00	0,00	1.604.612,92D
5.2.2.1.3.02 (44151)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	128.400,00D	0,00	0,00	128.400,00D
5.2.2.1.3.03 (44152)	O		ANULACAO DE DOTACAO	862.200,00D	111.172,00	0,00	973.372,00D
5.2.2.1.3.99 (44158)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.595.212,92C	0,00	111.172,00	2.706.384,92C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	862.200,00C	0,00	111.172,00	973.372,00C
5.2.2.1.9.04 (44166)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	862.200,00C	0,00	111.172,00	973.372,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	312.512,94D	175.167,17	3.168,00	484.512,11D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	312.512,94D	175.167,17	3.168,00	484.512,11D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	312.512,94D	175.167,17	3.168,00	484.512,11D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	312.512,94D	175.167,17	3.168,00	484.512,11D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	176.119,55D	0,00	0,00	176.119,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.390,59D	0,00	0,00	70.390,59D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	44.919,32D	0,00	0,00	44.919,32D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.471,27D	0,00	0,00	25.471,27D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.728,96D	0,00	0,00	105.728,96D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.578,10D	0,00	0,00	103.578,10D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.054.492,02C	1.973.453,67	2.145.452,84	3.226.491,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.829.064,32C	1.973.453,67	2.145.452,84	3.001.063,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	398.022,03C	120.668,35	120.668,35	398.022,03C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	105.601,15C	120.668,35	0,00	15.067,20D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	292.420,88C	0,00	120.668,35	413.089,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014059 (59415)	O		FMAS/GDBF	17.654,35C	0,00	27,01	17.681,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014062 (59418)	O		Programa Sentinela - PFMC	61.250,02C	0,00	92.502,00	153.752,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014063 (59419)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	81.745,04C	0,00	326,33	82.071,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014068 (59424)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGD	102,27C	0,00	0,00	102,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014069 (59425)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	56,72C	0,00	18,16	74,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014070 (59426)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,05C	0,00	0,01	0,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014073 (59429)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	527,41C	0,00	64,36	591,77C
6.2.1.2.0.00.00 00.00.014081 (59437)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	2.657,40C	0,00	72,30	2.729,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.014718 (59769)	O		Trans. Conv. Uniao - COMBATE COVID-19	128.427,62C	0,00	27.658,18	156.085,80C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.431.042,29C	1.852.785,32	2.024.784,49	2.603.041,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.118.529,35C	1.538.775,20	1.538.775,20	2.118.529,35C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.389.274,14C	889.153,26	449.951,82	950.072,70C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	416.742,27C	335.611,82	602.814,09	683.944,54C
6.2.2.1.2.01 (44235)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	416.742,27C	335.611,82	602.814,09	683.944,54C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	312.512,94C	314.010,12	486.009,29	484.512,11C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	113.459,78C	155.782,37	175.167,17	132.844,58C
6.2.2.1.3.03 (44241)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	51.671,60C	158.227,75	152.614,37	46.058,22C
6.2.2.1.3.04 (44242)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	147.381,56C	0,00	158.227,75	305.609,31C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	312.512,94C	314.010,12	486.009,29	484.512,11C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	312.512,94C	314.010,12	486.009,29	484.512,11C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	312.512,94C	314.010,12	486.009,29	484.512,11C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	113.459,78C	155.782,37	175.167,17	132.844,58C
6.2.2.9.2.01.03 (44273)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.671,60C	158.227,75	152.614,37	46.058,22C
6.2.2.9.2.01.04 (44274)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	147.381,56C	0,00	158.227,75	305.609,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	225.427,70C	0,00	0,00	225.427,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	118.815,74C	0,00	0,00	118.815,74C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	97.575,41C	0,00	0,00	97.575,41C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.4 (44280)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	995,20C	0,00	0,00	995,20C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.348,05C	0,00	0,00	16.348,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.611,96C	0,00	0,00	106.611,96C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	3.033,86C	0,00	0,00	3.033,86C
6.3.2.2 (44291)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	103.578,10C	0,00	0,00	103.578,10C

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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.834.458,89D	120.990,68	0,00	2.955.449,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	214.724,55D	0,00	0,00	214.724,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20D	0,00	0,00	16.381,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	52.176,00D	0,00	0,00	52.176,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.619.734,34D	120.990,68	0,00	2.740.725,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.619.734,34D	120.990,68	0,00	2.740.725,02D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.619.734,34D	120.990,68	0,00	2.740.725,02D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	38.671,42D	0,00	0,00	38.671,42D
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.581.062,92D	120.990,68	0,00	2.702.053,60D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.088.397,36C	489.499,62	610.490,30	2.209.388,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	183.576,35C	0,00	0,00	183.576,35C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	54.144,00C	0,00	0,00	54.144,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	26.191,30C	0,00	0,00	26.191,30C
8.1.2.3.1 99.02.00.00.000005 (57159)	C		SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	28.383,00C	0,00	0,00	28.383,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.821,01C	489.499,62	610.490,30	2.025.811,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.821,01C	489.499,62	610.490,30	2.025.811,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.821,01C	489.499,62	610.490,30	2.025.811,69C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.375.459,21C	175.489,50	124.158,68	1.324.128,39C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.375.459,21C	175.489,50	124.158,68	1.324.128,39C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.035,19C	155.782,37	175.167,17	230.419,99C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	211.035,19C	155.782,37	175.167,17	230.419,99C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	60.726,54C	158.227,75	152.614,37	55.113,16C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.602,54C	158.227,75	152.614,37	52.989,16C
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	257.600,07C	0,00	158.550,08	416.150,15C
			TOTAL:	1.251.552,13D	3.413.287,94	3.413.287,94	1.251.552,13D

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

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Junho

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				
02	4302/2020	26	25/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	02/06/2020	MERCADO BELOT LTDA	20.448,00
23	4472/2020	33	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	ADRIANA DE ALMEIDA MOREIRA EIRELI	4.752,00
23	4458/2020	34	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO BELOT LTDA	6.552,00
23	4459/2020	31	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET	792,00
23	4393/2020	38	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO DO BAIRRO - MULTIMARKET	3.888,00
23	4398/2020	27	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO VITÓRIA LTDA	16.416,00
23	4413/2020	37	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	3.168,00
23	4473/2020	35	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	SUPERMERCADO COSTA VERDE LTDA	16.200,00
23	4585/2020	41	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO BELOT LTDA	576,00
23	4581/2020	40	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	MERCADO DO BAIRRO GUIA LTDA	576,00
23	4601/2020	45	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	NONATO E ANA DO KIT COMÉRCIO DE LATICÍNIOS EIRI	648,00
23	4591/2020	44	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	REDE POUP MARKET	1.296,00
23	4642/2020	57	17/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	23/06/2020	NEWTON CARLOS DOS SANTOS - ME (LAR CAIÇARA)	27.000,00
25	4474/2020	30	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	JM LISAMAR SUPERMERCADOS LTDA	5.976,00
25	4457/2020	32	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	MERCADO BELOT LTDA	7.416,00
25	4414/2020	36	29/05	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA LTDA - ME	9.432,00
25	4584/2020	42	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	MERCADO BELOT LTDA	144,00
25	4590/2020	43	15/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	REDE POUP MARKET	1.296,00
25	4748/2020	46	16/06	3.3.90.32.00.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	25/06/2020	MERCEARIA IDEAL DE JACAREÍ LTDA.	216,00
30	1173/2020	14	17/04	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	GREEN COAST COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.777,00
30		17	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	G.V.BORGES	15.930,20
30		16	29/04	4.4.90.52.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	G.V.BORGES	1.516,40
30	896/2020	60	30/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	BANCO BRADESCO S/A	191,25
30	896/2020	61	30/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45
30	896/2020	62	30/06	3.3.90.39.99.00.00.00	08.244.0125	Vinculado	30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	10,45

Total : 158.227,75

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

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

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Nº Boletim: 435/20

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.518,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.435,75
SAQUES BANCÁRIOS	31.758,08	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	48.840,68
Soma de Entradas :	80.276,43	Soma de Saídas:	80.276,43
	**********	Saldo que passa :	0,00
Total :	80.276,43	Total :	80.276,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.590.454,94	
Depósitos do Dia :	48.840,68	1.639.295,62
Saques do Dia :		31.758,08
Saldo do Dia :		1.607.537,54

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
2239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.578,04	0,69	0,00	1.578,73
2240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	146.106,51	64,36	0,00	146.170,87
2238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,54	0,01	0,00	14,55
9765	20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	0,00	13,77	13,77	0,00
9767	20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	55.205,94	13,77	0,00	55.219,71
9768	20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	100.821,68	44,41	0,00	100.866,09
4890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	40.343,54	17,77	0,00	40.361,31
2227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	61.328,29	27,01	0,00	61.355,30
2228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	39.669,60	17,47	0,00	39.687,07
4915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	149,66	149,66	0,00
4916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	331.837,39	48.101,66	13.787,45	366.151,60
2233	17145-X	BB - PSB FNAS	0,00	158,90	158,90	0,00
2232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	397.934,46	158,90	17.457,05	380.636,31
0886	14105-4	Bradesco - PSB	1,00	0,00	0,00	1,00
0888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	217.866,95	54,09	191,25	217.729,79
C887	14.109-7	Bradesco - PSE	87.916,00	0,00	0,00	87.916,00
0889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	109.831,00	18,21	0,00	109.849,21
		Totais :	1.590.454,94	48.840,68	31.758,08	1.607.537,54

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.519.620,54
BANCO C/ MOVIMENTO	87.917,00
Totais:	1.607.537,54

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	1.578,73
	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$	1.578,73

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331030953274306015
03/07/2020 10:05:05

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	1.578,04			425,259724		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.578,73			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.578,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	1.578,73

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	146.170,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	146.170,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884007
03/07/2020 10:46:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	146.106,51			39.373,761295		
30/06/2020	SALDO ATUAL	146.170,87			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.106,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,36
SALDO ATUAL =	146.170,87

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
22

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	14,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G338031043396884008
03/07/2020 10:47:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	14,54			3,917985		
30/06/2020	SALDO ATUAL	14,55			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	14,55



Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59765

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Cotia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G338031043396884017
03/07/2020 10:53:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	20390-4	MANGARATIBACOVIDACO
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.386.052.000.070	27.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/06/2020		0000	00000	346 BB CP Automatico S P	70	27.600,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20390-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59767

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	55.219,71
	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$	55.219,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884010
03/07/2020 10:49:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	27.605,94			7.439,432643		
24/06/2020	APLICAÇÃO	27.600,00			7.434,992580	3,712175863	14.874,425223
30/06/2020	SALDO ATUAL	55.219,71			14.874,425223		14.874,425223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.605,94
APLICAÇÕES (+)	27.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,77
SALDO ATUAL =	55.219,71

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 20391-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 59768

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

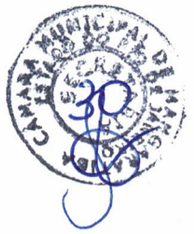
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$ 100.866,09
	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$ 100.866,09

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884011
03/07/2020 10:50:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	100.821,68			27.170,101828		
30/06/2020	SALDO ATUAL	100.866,09			27.170,101828		27.170,101828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.821,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,41
SALDO ATUAL =	100.866,09

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	40.361,31
	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$	40.361,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884009
03/07/2020 10:48:50

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	40.343,54				10.872,048331		
30/06/2020	SALDO ATUAL	40.361,31				10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.343,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,77
SALDO ATUAL =	40.361,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	61.355,30
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	61.355,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884012
03/07/2020 10:50:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	61.328,29			16.527,157910		
30/06/2020	SALDO ATUAL	61.355,30			16.527,157910		16.527,157910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.328,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	61.355,30

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	39.687,07
	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$	39.687,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884014
03/07/2020 10:51:26

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	39.669,60			10.690,429879		
30/06/2020	SALDO ATUAL	39.687,07			10.690,429879		10.690,429879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.669,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	39.687,07

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
65549	30/06/2020		



G334010802047320051
01/07/2020 09:03:28

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020		0000	14056	582 Ordem Banc?ria	2.367.142.000.081	47.952,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.952,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	13105	582 TED Transf Eletr.Disponiv	63.001	13.777,00 D	
				237 7010 030557025000151 GREEN COAST C			
30/06/2020		0000	13113	010 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.777.427	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020		0000	00000	965 BB CP Automatico S P	70	13.787,45 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	366.152,20
	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	0,60	R$	0,60
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	366.151,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020	Lucia 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: Junho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 383-6/18537-X (54916)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	credor	pago a menor II lopes	0,60
			0,60

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884015
03/07/2020 10:52:06

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	331.837,99			89.425,926171		
23/06/2020	APLICAÇÃO	47.952,00			12.917,676047	3,712122817	102.343,602218
30/06/2020	RESGATE	13.787,45			3.713,898540	3,712392746	98.629,703678
	Aplicação 21/12/2018	13.787,45			3.713,898540		
30/06/2020	SALDO ATUAL	366.152,20			98.629,703678		98.629,703678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.837,99
APLICAÇÕES (+)	47.952,00
RESGATES (-)	13.787,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,66
SALDO ATUAL =	366.152,20

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52233

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato conta corrente

G334010802047320053
01/07/2020 09:04:34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	06 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/06/2020		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.366.222.000.091	44.550,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/06/2020		0000	00000	045 BB CP Automatico S P	70	44.550,00 D	0,00 C
30/06/2020		0000	13105	893 TED Transf Eletr Disponiv	63.001	17.446,60 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES			
30/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.821.200.777.425	10,45 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
30/06/2020		0000	00000	045 BB CP Automatico S P	70	17.457,05 C	
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)		R$	380.636,31
	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$	380.636,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		

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

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031043396884016
03/07/2020 10:53:03

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	353.384,46			95.232,413823		
23/06/2020	APLICAÇÃO	44.550,00			12.001,219301	3,712122817	107.233,633124
30/06/2020	RESGATE	17.457,05			4.702,371542	3,712392746	102.531,261582
	Aplicação 02/01/2017	17.457,05			4.702,371542		
30/06/2020	SALDO ATUAL	380.636,31			102.531,261582		102.531,261582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353.384,46
APLICAÇÕES (+)	44.550,00
RESGATES (-)	17.457,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,90
SALDO ATUAL =	380.636,31

Valor da Cota

29/05/2020	3,710758200
30/06/2020	3,712392746

Rentabilidade

No mês	0,0440
No ano	0,4064
Últimos 12 meses	1,3830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		Lucia 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: 01/07/2020 - 10h52

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	216.252,27	216.252,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	20.469,95		20.470,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MERCADP BELOT LTDA	3861996		-20.448,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	3861996		-21,95	1,00
15/06/2020	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886077	7.272,00		7.273,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	478266		-7.185,30	87,70
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10620		-86,70	1,00
16/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	21,95		22,95
	TED DEVOLVIDA* 02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	1053669	7.272,00		7.294,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REDE POUP MARKET	1053669		-7.272,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	1053669		-21,95	1,00
17/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	7.293,95		7.294,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REDE POUP MARKET	2365067		-7.272,00	22,95
	DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL	2365067		-21,95	1,00
23/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382752	26.758,73		26.759,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426302	14.754,91		41.514,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	40.423,51		81.938,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	1637453		-576,00	81.362,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SUPERMERCADO COSTA V	1637455		-16.200,00	65.162,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ADRIANA DE ALMEIDA M	1637456		-4.752,00	60.410,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. HORTIFRUT IDEAL DE J	1637510		-1.296,00	59.114,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO VITORIA LTDA	1637548		-16.416,00	42.698,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	1637571		-6.552,00	36.146,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NONATRO E ANA DO KIT	1637575		-648,00	35.498,15
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NEWTON CARLOS DOS SA	1637653		-27.000,00	8.498,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886241		-792,00	7.706,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886242		-576,00	7.130,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MERCADODUBAIRRO GUIA LTDA	886262		-3.888,00	3.242,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886326		-3.168,00	74,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637453		-10,45	63,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637455		-10,45	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637456		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637510		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637548		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637575		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1637653		-10,45	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2020	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444421	24.532,25		24.533,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	4270111		-7.416,00	17.117,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCADO BELOT LTDA	4270134		-144,00	16.973,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	4296405		-216,00	16.757,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JM LISAMAR SUPERMERC	4296500		-5.976,00	10.781,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MERCEARIA IDEAL DE J	4296521		-1.296,00	9.485,25
	TRANSF CC PARA CC PJ MINIMERCADO LIDER DE MANGARATIBA	886036		-9.432,00	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270111		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4270134		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296405		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296500		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4296521		-10,45	1,00
Total			**148.799,25**	**-148.799,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	216.250,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.479,36
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$	217.729,79

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		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: Junho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14105-4 (50888)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	irrf	irrf e tarifas indevidas	1.305,96
30/06/2020	tarifas	tarifas indevidas	173,40
			1.479,36

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	

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

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

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

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**339.776,25**	**209.111,57813**	**343.266,29**	**3.490,04**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**7.185,30**	**4.376,62153**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**131.932,67**	**81.774,41948**	**134.255,25**	**2.322,58**	**18,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**215.028,88**	**131.713,78018**	**216.250,43**	**1.221,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	54,09	18,80

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	87.829,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	86,70
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$	87.916,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		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: Junho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50887)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	tariva	tarifa indevida	86,70
			86,70

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	30/06/2020		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

94

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: 01/07/2020 - 10h56

CÂMARA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL

55

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	196.592,28	196.592,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2020 e 30/06/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2020	**SALDO ANTERIOR**				87.829,30
15/06/2020	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10620		-86,70	87.742,60
17/06/2020	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	40520	86,70		87.829,30
Total			**86,70**	**-86,70**	**87.829,30**

Os dados acima têm como base 01/07/2020 às 10h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2020

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/06/2020)	R$	108.762,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO i	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.086,64
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$	109.849,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	30/06/2020		Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	30/06/2020		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: Junho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14.109-7 (50889)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
30/06/2020	irrf	irrf e tarifas indevidas	1.086,64
			1.086,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	30/06/2020	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Depositário / Administrador:

BANCO BRADESCO S/A

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2020**

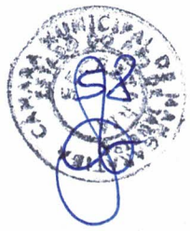
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

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

Período: **01/06/2020 a 30/06/2020**

Cota em: **29/05/2020 - 1,6415461**
30/06/2020 - 1,6418209

Rentabilidade no mês: **+0,02%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.304,58**	**66.245,08840**	**108.744,36**	**7.439,78**	--
	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**	**108.762,57**	**7.457,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	18,21	--

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.