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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 26 FEV 2019
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ofício nº. 249/SMASDH/2019.

Mangaratiba, 21 de fevereiro de 2019.

À Câmara Municipal de Mangaratiba

Ilmo Sr. Presidente,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar V.S.a o balancete Financeiro e a Movimentação Geral da Tesouraria referente ao mês de Janeiro de 2019, conforme os termos de verificação em anexo.

Aproveito a oportunidade para elevar estima e consideração.

Atenciosamente,

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

Paulo Tavares
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 22/02/2019
Cristina
mat. 035

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

Ao Expediente p/ Leitura
Em 26 FEV 2019

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**184.686,58**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**52.605,45**
Transferências Correntes	184.686,58	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**52.605,45**
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.525,45
		INVESTIMENTOS	6.080,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**52.605,45**		
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	52.605,45		
SALDOS ANTERIORES	**1.378.568,71**	**SALDOS ATUAIS**	**1.563.255,29**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.383.104,49
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80	BANCO C/ MOVIMENTO	180.150,80
TOTAL	**1.615.860,74**	**TOTAL**	**1.615.860,74**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Anne Dumas Barros
Secretária Adjunta de
Direitos Humanos

Paulo Tavares
Secretário de Assistênci
Social e Direitos Human

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete da Receita de Janeiro - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		0,00	184.686,58	184.686,58	1.684.700,00	1.500.013,42	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		0,00	184.686,58	184.686,58	1.684.700,00	1.500.013,42	0,00
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	184.686,58	184.686,58	1.684.700,00	1.500.013,42	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	3.983,85	3.983,85	1.404.700,00	1.400.716,15	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	3.983,85	3.983,85	1.404.700,00	1.400.716,15	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		0,00	2.935,76	2.935,76	767.900,00	764.964,24	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assist		0,00	2.935,76	2.935,76	767.900,00	764.964,24	0,00
	4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assi		0,00	2.935,76	2.935,76	767.900,00	764.964,24	0,00
7	4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00	FMAS/GDBF	0131	0,00	2.151,08	2.151,08	334.500,00	332.348,92	0,00
8	4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00	Programa Sentinela - PFMC	0119	0,00	0,00	0,00	243.400,00	243.400,00	0,00
9	4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00	Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0116	0,00	784,68	784,68	190.000,00	189.215,32	0,00
	4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA		0,00	1.048,09	1.048,09	636.800,00	635.751,91	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN		0,00	1.048,09	1.048,09	636.800,00	635.751,91	0,00
	4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F		0,00	1.048,09	1.048,09	636.800,00	635.751,91	0,00
1	4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0162	0,00	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00
2	4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0169	0,00	120,28	120,28	140.000,00	139.879,72	0,00
3	4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0173	0,00	0,02	0,02	12.200,00	12.199,98	0,00
4	4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0170	0,00	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
5	4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0174	0,00	659,81	659,81	95.600,00	94.940,19	0,00
6	4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	0172	0,00	267,98	267,98	61.600,00	61.332,02	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
	4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
10	4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferênci a PAIF - Estadual	0113	0,00	180.702,73	180.702,73	280.000,00	99.297,27	0,00
		Total das Receitas Orçamentárias:		0,00	184.686,58	184.686,58	1.684.700,00	1.500.013,42	0,00
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		150,80		150,80			
		APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		1.378.417,91		1.378.417,91			
		Total Geral:		1.378.568,71	184.686,58	1.563.255,29	1.684.700,00	1.500.013,42	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência
Social e Direitos Humanos

Anne Dumas Barros
Secretária Adjunta de
Direitos Humanos

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
28	Fundo Municipal de Assistência Social											
28.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.244.0125.2.078	Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social											
048. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00	0,00	0,00	130.700,00	0,00
049. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0162	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
050. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
051. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0162	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
052. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00
053. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0162	0	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
054. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
055. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0131	0	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
056. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0131	0	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
057. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	6.080,00	6.080,00	82.320,00	6.080,00
058. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0162	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.079	Manutenção do Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida											
064. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0131	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
065. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
066. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
067. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0131	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	1.684.700,00	0,00	52.605,45	52.605,45	1.632.094,55	52.605,45
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	1.684.700,00	0,00	52.605,45	52.605,45	1.632.094,55	52.605,45
	Total da Despesa da Entidade:			0,00	0,00	0,00	1.684.700,00	0,00	52.605,45	52.605,45	1.632.094,55	52.605,45
	Total da Despesa Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	1.684.700,00	0,00	52.605,45	52.605,45	1.632.094,55	52.605,45
	Despesa Extra-Orçamentária											
7	FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA											
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			0,00	0,00	0,00						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	0,00	0,00						
	Total Geral da Despesa :			0,00	0,00	0,00	1.684.700,00	0,00	52.605,45	52.605,45	1.632.094,55	52.605,45

Receita	184.686,58
Orçamentária	184.686,58
Interferências Financeiras	0,00
Saldo anterior (31/12/2018)	1.378.568,71
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.378.417,91
BANCO C/ MOVIMENTO	150,80
Total :	1.563.255,29

Despesa	0,00
Interferências Financeiras	0,00
Saldo para o mês seguinte	1.563.255,29
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.383.104,49
BANCO C/ MOVIMENTO	180.150,80
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Total :	1.563.255,29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

Maria Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mód.: 65549

Anne Dumas Barros
Secretária Adjunta de Direitos Humanos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Paulo Tavar
Secretário de Assistê
Social e Direitos Hu

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.486.005,26D	185.682,33	995,75	1.670.691,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.482.049,26D	185.682,33	995,75	1.666.735,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.378.568,71D	185.682,33	995,75	1.563.255,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.378.568,71D	185.682,33	995,75	1.563.255,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.378.568,71D	185.682,33	995,75	1.563.255,29D
1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	390.775,34D	181.069,74	335,92	571.509,16D
1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.775,34D	181.069,74	335,92	571.509,16D
1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886)	P	F	Bradesco - PSB	65,40D	136.080,00	0,00	136.145,40D
1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887)	P	F	Bradesco - PSE	85,40D	43.920,00	0,00	44.005,40D
1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (52225)	P	F	BB - GBFFNAS	0,00	335,90	335,90	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (52241)	P	F	BB - PSEAC FNAS	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890)	P	F	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.390,23D	74,00	0,00	39.464,23D
1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	351.234,31D	659,83	0,01	351.894,13D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	987.793,37D	4.612,59	659,83	991.746,13D
1.1.1.1.1.50.99			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	987.793,37D	4.612,59	659,83	991.746,13D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888)	P	F	Bradesco - PSB APLIC	162.408,46D	509,66	0,00	162.918,12D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889)	P	F	Bradesco - PSE APLIC	62.141,25D	193,07	0,00	62.334,32D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227)	P	F	BB - GBFFNAS APLIC	178.223,72D	2.151,08	0,00	180.374,80D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228)	P	F	BB - GSUASFNAS APLIC	62.493,72D	117,39	0,00	62.611,11D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232)	P	F	BB - PSB FNAS APLIC	378.317,22D	710,68	0,00	379.027,90D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238)	P	F	BB - BPC Escola APLIC	14,20D	0,02	0,00	14,22D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239)	P	F	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.540,75D	2,89	0,00	1.543,64D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240)	P	F	BB - AEPETI APLIC	142.654,04D	267,98	0,00	142.922,02D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000022 (52242)	P	F	BB - PSEAC FNAS APLIC	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915)	P	F	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	659,82	659,82	0,00
1.1.5			ESTOQUES	103.480,55D	0,00	0,00	103.480,55D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	103.480,55D	0,00	0,00	103.480,55D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	103.480,55D	0,00	0,00	103.480,55D
1.1.5.6.1.01 (40571)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	103.480,55D	0,00	0,00	103.480,55D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.956,00D	0,00	0,00	3.956,00D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1.2.1.2.1.06.02 (52367)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.124,00C	0,00	0,00	2.124,00C
1.2.3			IMOBILIZADO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D
1.2.3.1.1.99.99 (40999)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	6.080,00D	0,00	0,00	6.080,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.102.412,20C	0,00	12.918,18	1.115.330,38C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41388)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.136,36D	0,00	12.918,18	6.781,82C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.108.548,56C	0,00	0,00	1.108.548,56C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.1.02 (42013)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.285,47D	0,00	0,00	217.285,47D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.2.02 (42018)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.755,50D	0,00	0,00	15.755,50D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.3.02 (42023)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000.633,34C	0,00	0,00	1.000.633,34C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C
2.3.7.1.4.02 (42028)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	340.956,19C	0,00	0,00	340.956,19C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	184.686,58	184.686,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	182.871,40	182.871,40C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	182.871,40	182.871,40C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	182.871,40	182.871,40C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	0,00	0,00	182.871,40	182.871,40C
4.5.2.1.3.08 (43859)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC	0,00	0,00	182.871,40	182.871,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.815,18	1.815,18C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.815,18	1.815,18C
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	1.815,18	1.815,18C
4.9.1.0.1.01 (44034)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	1.815,18	1.815,18C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.440,10D	3.578.435,01	0,00	3.602.875,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.422.005,45	0,00	3.422.005,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.1.1.1 (44119)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.737.305,45	0,00	1.737.305,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.1.1.01 (44135)	O		CREDITO INICIAL	0,00	1.684.700,00	0,00	1.684.700,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.605,45	0,00	52.605,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	52.605,45	0,00	52.605,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	52.605,45	0,00	52.605,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44196)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	52.605,45	0,00	52.605,45D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	24.440,10D	156.429,56	0,00	180.869,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.289,24D	143.511,38	0,00	165.800,62D
5.3.1.1 (44202)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	143.511,38	0,00	143.511,38D
5.3.1.2 (44203)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.289,24D	0,00	0,00	22.289,24D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.150,86D	12.918,18	0,00	15.069,04D
5.3.2.1 (44208)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.918,18	0,00	12.918,18D
5.3.2.2 (44209)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.150,86D	0,00	0,00	2.150,86D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.622,13C	296.104,14	3.874.539,15	3.606.057,14C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	237.292,03	3.659.297,48	3.422.005,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	184.686,58	1.869.386,58	1.684.700,00C
6.2.1.1 (44223)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	184.686,58	1.684.700,00	1.500.013,42C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	184.686,58	184.686,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012818 (57120)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS	0,00	0,00	120,28	120,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (57121)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012821 (57123)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC	0,00	0,00	659,81	659,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012822 (57124)	O		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE	0,00	0,00	267,98	267,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012823 (56793)	O		FMAS/GDBF	0,00	0,00	2.151,08	2.151,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012825 (57126)	O		Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc.	0,00	0,00	784,68	784,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012826 (56806)	O		Transferênci a PAIF - Estadual	0,00	0,00	180.702,73	180.702,73C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.605,45	1.789.910,90	1.737.305,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.605,45	1.737.305,45	1.684.700,00C
6.2.2.1.1 (44233)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.605,45	1.684.700,00	1.632.094,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.2.2.1.3.01 (44239)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44271)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	52.605,45	52.605,45C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	27.622,13C	58.812,11	215.241,67	184.051,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	25.471,27C	58.812,11	202.323,49	168.982,65C
6.3.1.1 (44277)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.574,19C	58.812,11	143.511,38	106.273,46C
6.3.1.3 (44279)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.897,08C	0,00	0,00	3.897,08C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	58.812,11	58.812,11C
6.3.1.9.9 (44288)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	58.812,11	58.812,11C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.150,86C	0,00	12.918,18	15.069,04C
6.3.2.1 (44290)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	2.150,86C	0,00	12.918,18	15.069,04C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.195.405,00D	185.682,33	0,00	2.381.087,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.308,55D	0,00	0,00	168.308,55D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	22.141,20D	0,00	0,00	22.141,20D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85D	0,00	0,00	58.476,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50D	0,00	0,00	30.090,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.027.096,45D	185.682,33	0,00	2.212.778,78D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.027.096,45D	185.682,33	0,00	2.212.778,78D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.027.096,45D	185.682,33	0,00	2.212.778,78D
7.2.1.1.1 (44400)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	229.946,00C	0,00	0,00	229.946,00C
7.2.1.1.2 (44401)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.257.042,45D	185.682,33	0,00	2.442.724,78D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.538.993,26C	112.413,31	298.095,64	1.724.675,59C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	162.548,55C	0,00	0,00	162.548,55C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897)	C		TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME	16.381,20C	0,00	0,00	16.381,20C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900)	C		DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906)	C		MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	58.476,85C	0,00	0,00	58.476,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911)	C		ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	30.090,50C	0,00	0,00	30.090,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.376.444,71C	112.413,31	298.095,64	1.562.127,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.376.444,71C	112.413,31	298.095,64	1.562.127,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.376.444,71C	112.413,31	298.095,64	1.562.127,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.192.393,02C	53.601,20	244.494,44	1.383.286,26C
8.2.1.1.1.01 (52650)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.192.393,02C	53.601,20	244.494,44	1.383.286,26C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	165.085,57C	58.812,11	52.605,45	158.878,91C
8.2.1.1.2.01 (52653)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	165.085,57C	58.812,11	52.605,45	158.878,91C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.966,12C	0,00	0,00	18.966,12C
8.2.1.1.3.01 (44723)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.966,12C	0,00	0,00	18.966,12C
8.2.1.1.4 (44726)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	995,75	995,75C
			TOTAL:	1.036.822,77D	4.358.317,12	4.371.235,30	1.023.904,59D

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/08

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

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

Anne Dumas Barros
Sec
de
anos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Nº Boletim: 50/19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	182.871,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
SAQUES BANCÁRIOS	995,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	183.867,15
Soma de Entradas :	183.867,15		
	**********	Soma de Saídas:	183.867,15
		Saldo que passa :	0,00
Total :	183.867,15	Total :	183.867,15

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.380.383,89	
Depósitos do Dia :	183.867,15	1.564.251,04
Saques do Dia :		995,75
Saldo do Dia :		1.563.255,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
52239	17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.540,75	2,89	0,00	1.543,64
52240	17140-9	BB - AEPETI APLIC	142.654,04	267,98	0,00	142.922,02
52238	17139-5	BB - BPC Escola APLIC	14,20	0,02	0,00	14,22
54890	17.975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	39.390,23	74,00	0,00	39.464,23
52225	17141-7	BB - GBFFNAS	0,00	335,90	335,90	0,00
52227	17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	180.038,90	335,90	0,00	180.374,80
52228	17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	62.493,72	117,39	0,00	62.611,11
54915	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	0,00	659,82	659,82	0,00
54916	18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	351.234,31	659,83	0,01	351.894,13
52232	17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	378.317,22	710,68	0,00	379.027,90
52241	17143-3	BB - PSEAC FNAS	0,00	0,01	0,01	0,00
52242	17143-3	BB - PSEAC FNAS APLIC	0,01	0,00	0,01	0,00
50886	14105-4	Bradesco - PSB	65,40	136.080,00	0,00	136.145,40
50888	14105-4	Bradesco - PSB APLIC	162.408,46	509,66	0,00	162.918,12
50887	14.109-7	Bradesco - PSE	85,40	43.920,00	0,00	44.005,40
50889	14.109-7	Bradesco - PSE APLIC	62.141,25	193,07	0,00	62.334,32
		Totais :	1.380.383,89	183.867,15	995,75	1.563.255,29

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.383.104,49
BANCO C/ MOVIMENTO	180.150,80
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	1.563.255,29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

Paulo Tavares
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

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

Anne Dumas Barros
Secretária Adjunta de Direitos Humanos

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17138-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52239

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	1.543,64
	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$	1.543,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador
Matrícula 3093	**Data** 31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 31/01/2019	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332081326719907009
08/02/2019 13:37:02

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.540,75			425,259724		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.543,64			425,259724		425,259724

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.540,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	1.543,64

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17140-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52240

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	142.922,02
	1 - Depositos 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$	142.922,02

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

G332081326719907010
08/02/2019 13:37:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	142.654,04			39.373,761295		
31/01/2019	SALDO ATUAL	142.922,02			39.373,761295		39.373,761295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.654,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,98
SALDO ATUAL =	142.922,02

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17139-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52238

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019		R$	14,22
	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 CONTABEIS		R$	14,22

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2019	

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

Banco do Brasil



G332081326719907011
08/02/2019 13:38:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	14,20			3,917985		
31/01/2019	SALDO ATUAL	14,22			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	14,22

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Ultimos 12 meses	2,2295

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 Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17.975-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54890

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019		R$	39.464,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	39.464,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/01/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

G332081326719907008
08/02/2019 13:34:49

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	39.390,23			10.872,048331		
31/01/2019	SALDO ATUAL	39.464,23			10.872,048331		10.872,048331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.390,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,00
SALDO ATUAL =	39.464,23

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
337

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52225

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019	R$	0,00
	1 - Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Debitos varios 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 - Creditos varios 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	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	
65549	31/01/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332081326719907023
08/02/2019 13:46:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/01/2019		0000	14056	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	194.787.000.089		
22/01/2019		0000	00000		70		
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17141-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52227

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019	R$	180.374,80
	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$	180.374,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura
65549	31/01/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

C332081326719907013
08/02/2019 13:38:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	178.223,72				49.191,303179		
22/01/2019	APLICAÇÃO	1.815,18				500,368689	3,627685019	49.691,671868
31/01/2019	SALDO ATUAL	180.374,80				49.691,671868		49.691,671868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.223,72
APLICAÇÕES (+)	1.815,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,90
SALDO ATUAL =	180.374,80

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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 Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	62.611,11
	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$	62.611,11

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081326719907014
08/02/2019 13:39:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	62.493,72			17.248,811438		
31/01/2019	SALDO ATUAL	62.611,11			17.248,811438		17.248,811438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.493,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,39
SALDO ATUAL =	62.611,11

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 339

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54915

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
307

G332081326719907022
08/02/2019 13:45:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.017.143	0,01 C	
				21/01 3836 17143-3 MANGARATBL PSE			
21/01/2019		0000	00000	[illegible]	70	0,01 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019		R$	351.894,13
	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$	351.894,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	31/01/2019	Contador	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	31/01/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

G332081326719907020
08/02/2019 13:44:01

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	351.234,31			96.943,737271		
21/01/2019	APLICAÇÃO	0,01			0,002756	3,627384120	96.943,740027
31/01/2019	SALDO ATUAL	351.894,13			96.943,740027		96.943,740027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.234,31
APLICAÇÕES (+)	0,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	659,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	659,81
SALDO ATUAL =	351.894,13

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 333

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17145-x

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019	R$	379.027,90
	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$	379.027,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula: 3093	Data: 31/01/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa Contador

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula: 65549	Data: 31/01/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332081326719907015
08/02/2019 13:40:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	378.317,22			104.418,856896		
31/01/2019	SALDO ATUAL	379.027,90			104.418,856896		104.418,856896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378.317,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	710,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	710,68
SALDO ATUAL =	379.027,90

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Ultimos 12 meses	2,2295

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 Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17143-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52241

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
267

G332081326719907024
08/02/2019 13:47:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17143-3	MANGARATBL PSEAC FNAS
Período do extrato	01 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 A
21/01/2019		3836	99015	21/01 3836 18537-X MANGARATIBBL M	553 836.000.018.537	0,01 D	
21/01/2019		0000	00000		70	0,01 C	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17143-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52242

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	
65549	31/01/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332081326719907016
08/02/2019 13:40:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17143-3 MANGARATBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,003555		
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003555	3,627384120	
21/01/2019	RESGATE	0,01			0,003555		
	Aplicação 07/11/2018	0,01					
31/01/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019	R$	136.145,40
	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$	136.145,40

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/01/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/01/2019	Assinatura:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1000

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: 07/02/2019 - 07h38

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	297.736,34	297.736,34

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					65,40
14/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				
02/01/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB001030C0000010973	1030	68.040,00		68.105,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB001031C0000010973	1031	68.040,00		136.145,40
15/01/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119		-74,60	136.070,80
18/01/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	31218	74,60		136.145,40
Total			**136.154,60**	**-74,60**	**136.145,40**

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019		R$ 161.474,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 1.443,56
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 CONTABEIS		R$ 162.918,12

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/01/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2019	IRRF	IRRF COBRADO UNDEVIDAMENTE	1.368,96
31/01/2019	TARIFA	TARIFA COBRADO UNDEVIDAMENTE	74,60
			1.443,56

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Contador

Lucia 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: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	155.154,61	101.746,55243	160.964,90	5.810,29	--
	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	155.154,61	101.746,55243	161.474,56	6.319,95	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

nco Bradesco S/A

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	509,66	--
	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 Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019	R$	44.005,40
	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 CONTABEIS	R$	44.005,40

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 07/02/2019 - 07h39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SEFIN

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	105.222,56	105.222,56

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					85,40
14/12/2018	**SALDO ANTERIOR**				
02/01/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB001032C0000010973	1032	21.960,00		22.045,40
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2019OB001033C0000010973	1033	21.960,00		44.005,40
15/01/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20119		-74,60	43.930,80
18/01/2019	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	31218	74,60		44.005,40
Total			**43.994,60**	**-74,60**	**44.005,40**

Os dados acima têm como base 07/02/2019 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Janeiro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50889

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/01/2019)	R$	61.173,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.161,24
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$	62.334,32

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/01/2019
Assinatura	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/01/2019	IRRF	IRRF COBRADO INDEVIDAMENTE	713,64
31/01/2019	TARIFA	TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE	373,00
31/01/2019	TARIFA	TARIFA COBRADO INDEVIDAMENTE	74,60
			1.161,24

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/01/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod : 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: **04/02/2019**

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

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

Período: **01/01/2019 a 31/01/2019**

Cota em: **31/12/2018 - 1,5820183**
31/01/2019 - 1,5870274

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	57.300,58	38.545,70464	60.980,01	3.679,43	--
	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	57.300,58	38.545,70464	61.173,08	3.872,50	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	193,07	

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.		