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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

OFÍCIO Nº 1644 - SMASDH/2019.

Mangaratiba, 13 de dezembro de 2019.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Atenciosamente,

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

RECEBI EM 13.12.19

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

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

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| TÍTULOS | R$ | TÍTULOS | R$ |
| **ORÇAMENTÁRIAS** | **2.020,25** | **ORÇAMENTÁRIAS** | **39.685,57** |
| Transferências Correntes | 2.020,25 | **DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **39.685,57** |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.685,57 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **55.061,51** | **EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **44.246,31** |
| CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 39.685,57 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 15.375,94 |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 15.375,94 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 28.870,37 |
| **SALDOS ANTERIORES** | **1.373.665,42** | **SALDOS ATUAIS** | **1.346.815,30** |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.373.504,42 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.346.734,30 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 161,00 | BANCO C/ MOVIMENTO | 81,00 |
| **TOTAL** | **1.430.747,18** | **TOTAL** | **1.430.747,18** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

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

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Receita de Novembro - 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 | | 246.454,89 | 2.020,25 | 248.475,14 | 1.684.700,00 | 1.436.224,86 | 0,00 |
| | 4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | | 246.454,89 | 2.020,25 | 248.475,14 | 1.684.700,00 | 1.436.224,86 | 0,00 |
| | 4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes | | 246.454,89 | 2.020,25 | 248.475,14 | 1.684.700,00 | 1.436.224,86 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União e de suas Entidades | | 55.669,22 | 1.387,63 | 57.056,85 | 1.404.700,00 | 1.347.643,15 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 55.669,22 | 1.387,63 | 57.056,85 | 1.404.700,00 | 1.347.643,15 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | | 50.863,59 | 1.101,87 | 51.965,46 | 767.900,00 | 715.934,54 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.3.0.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assis | | 50.863,59 | 1.101,87 | 51.965,46 | 767.900,00 | 715.934,54 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.10.3.1.00.00.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ass | | 50.863,59 | 1.101,87 | 51.965,46 | 767.900,00 | 715.934,54 | 0,00 |
| 7 | 4.1.7.1.8.10.3.1.01.00.00 | FMAS/GDBF | 0131 | 3.889,73 | 182,03 | 4.071,76 | 334.500,00 | 330.428,24 | 0,00 |
| 8 | 4.1.7.1.8.10.3.1.04.00.00 | Programa Sentinela - PFMC | 0119 | 37.175,94 | 0,00 | 37.175,94 | 243.400,00 | 206.224,06 | 0,00 |
| 9 | 4.1.7.1.8.10.3.1.05.00.00 | Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. | 0116 | 9.797,92 | 919,84 | 10.717,76 | 190.000,00 | 179.282,24 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNA | | 4.805,63 | 285,76 | 5.091,39 | 636.800,00 | 631.708,61 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FI | | 4.805,63 | 285,76 | 5.091,39 | 636.800,00 | 631.708,61 | 0,00 |
| | 4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | | 4.805,63 | 285,76 | 5.091,39 | 636.800,00 | 631.708,61 | 0,00 |
| 1 | 4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0162 | 1.370,97 | 79,46 | 1.450,43 | 113.400,00 | 111.949,57 | 0,00 |
| 2 | 4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0169 | 237,17 | 2,21 | 239,38 | 140.000,00 | 139.760,62 | 0,00 |
| 3 | 4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0173 | 0,25 | 0,02 | 0,27 | 12.200,00 | 12.199,73 | 0,00 |
| 4 | 4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 |
| 5 | 4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0174 | 659,81 | 0,00 | 659,81 | 95.600,00 | 94.940,19 | 0,00 |
| 6 | 4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social | 0172 | 2.537,43 | 204,07 | 2.741,50 | 61.600,00 | 58.858,50 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados | | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| | 4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| 10 | 4.1.7.2.8.01.9.1.01.00.00 | Transferênci a PAIF - Estadual | 0113 | 190.785,67 | 632,62 | 191.418,29 | 280.000,00 | 88.581,71 | 0,00 |
| | | **Total das Receitas Orçamentárias:** | | 246.454,89 | 2.020,25 | 248.475,14 | 1.684.700,00 | 1.436.224,86 | 0,00 |

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

BANCO C/MOVIMENTO



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

| Rubricas | Descrição | Fonte de Recursos | Mês Anterior | Do Mês | Até o Mês | Prevista | A Arrecadar | A Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior (31/12/2018)** | | | | | | | | |
| | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | | 1.378.417,91 | | 1.378.417,91 | | | |
| | **Total Geral:** | | 1.625.023,60 | 2.020,25 | 1.627.043,85 | 1.684.700,00 | 1.436.224,86 | 0,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

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

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - 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 | 28.446,06 | 15.844,43 | 44.290,49 | 100.000,00 | 32.000,00 | 88.660,60 | 44.370,11 | 43.339,40 | 7.900,00 |
| 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 | 80.610,04 | 0,00 | 80.610,04 | 120.000,00 | 30.000,00 | 89.448,94 | 8.838,90 | 60.551,06 | 0,00 |
| 005. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0172 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 006. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0174 | 0 | 29.999,50 | 4.403,00 | 34.402,50 | 64.000,00 | 31.600,00 | 34.402,50 | 0,00 | 61.197,50 | 0,00 |
| 007. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 008. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0170 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 009. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0172 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | -22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.950,00 | 0,00 |
| 012. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 013. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0113 | 0 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 30.000,00 | 50,00 | 13.578,15 | 13.568,00 | 16.471,85 | 13.568,00 |
| 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 | 104,50 | 0,00 | 104,50 | 15.000,00 | 0,00 | 104,50 | 0,00 | 14.895,50 | 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 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
| 019. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 020. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0172 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 021. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022. 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 | 0,00 |
| 023. 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 024. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0113 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 025. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0116 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 026. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0170 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 027. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0172 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 028. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.048 | Manutenção e Operacionalização do CREAS | | | | | | | | | | | |
| 029. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0119 | 0 | 31.229,85 | 8.622,94 | 39.852,79 | 151.400,00 | 0,00 | 54.352,45 | 14.499,66 | 97.047,55 | 0,00 |
| 030. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 031. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 032. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 033. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 034. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 035. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 3.341,80 | 3.341,80 | 12.658,20 | 3.341,80 |
| 036. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 037. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| 038. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 039. 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0119 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 040. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0173 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 041. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.056 | Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento | | | | | | | | | | | |
| 042. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 043. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 044. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 046. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0174 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 047. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | | | | | | | | | | | |

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

| Códigos | Especificação do Elemento | Fonte de Recurso | Detalh. | Sistema Financeiro | | | Sistema Orçamentário | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pagto Anterior | Pagto no Mês | Total Pago | Fixada | Alter. Orçam. | Empenhada | Emp. a Pagar | Saldo | Emp. no Mês |
| 7 | FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | | | | | | | | | | | |
| 28 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 28.01 | Fundo Municipal de Assistência Social | | | | | | | | | | | |
| 08.244.0125.2.076 | Manutenção do Fundo Municipalda Pessoa Idosa | | | | | | | | | | | |
| 059. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 060. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 061. 3.3.90.36.99.00.00.00 | Outros Serviços de Pessoa Física | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 062. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0131 | 0 | 10,18 | 0,00 | 10,18 | 2.000,00 | 0,00 | 10,18 | 0,00 | 1.989,82 | 0,00 |
| 063. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 08.244.0125.2.078 | Manutenção do Fundo Municipal Assitencia Social | | | | | | | | | | | |
| 048. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0131 | 0 | 17.423,25 | 0,00 | 17.423,25 | 130.700,00 | 0,00 | 32.299,02 | 14.875,77 | 98.400,98 | 14.875,77 |
| 049. 3.3.90.30.99.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 |
| 050. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 051. 3.3.90.32.00.00.00.00 | Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita | 0162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 31,35 | 0,00 | 31,35 | 5.000,00 | 0,00 | 31,35 | 0,00 | 4.968,65 | 0,00 |
| 068. 3.3.90.39.99.00.00.00 | Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica | 0162 | 0 | 6.980,00 | 0,00 | 6.980,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.980,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 055. 3.3.90.48.00.00.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 056. 3.3.90.92.00.00.00.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0131 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 057. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0131 | 0 | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | 88.400,00 | 0,00 | 6.080,00 | 0,00 | 82.320,00 | 0,00 |
| 058. 4.4.90.52.99.00.00.00 | Outros Materiais Permanentes | 0162 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 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:** | | | 200.924,88 | 28.870,37 | 229.795,25 | 1.684.700,00 | 0,00 | 329.289,49 | 99.494,24 | 1.355.410,51 | 39.685,57 |
| | **Total do Órgão Orçamentário:** | | | 200.924,88 | 28.870,37 | 229.795,25 | 1.684.700,00 | 0,00 | 329.289,49 | 99.494,24 | 1.355.410,51 | 39.685,57 |
| | **Total da Despesa da Entidade:** | | | 200.924,88 | 28.870,37 | 229.795,25 | 1.684.700,00 | 0,00 | 329.289,49 | 99.494,24 | 1.355.410,51 | 39.685,57 |
| | **Total da Despesa Orçamentária:** | | | 200.924,88 | 28.870,37 | 229.795,25 | 1.684.700,00 | 0,00 | 329.289,49 | 99.494,24 | 1.355.410,51 | 39.685,57 |

Despesa Extra-Orçamentária

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | | | | | | | | | | | |
| 44280 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | | 36.274,12 | 0,00 | 36.274,12 | | | | | | |
| 44291 | RP PROCESSADOS PAGOS | | | 12.035,18 | 0,00 | 12.035,18 | | | | | | |
| 52367 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | 2.124,00 | 0,00 | 2.124,00 | | | | | | |
| | **Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :** | | | 50.433,30 | 0,00 | 50.433,30 | | | | | | |
| | **Total da Despesa Extra-Orçamentária :** | | | 50.433,30 | 0,00 | 50.433,30 | | | | | | |
| | **Total Geral da Despesa :** | | | 251.358,18 | 28.870,37 | 280.228,55 | 1.684.700,00 | 0,00 | 329.289,49 | 99.494,24 | 1.355.410,51 | 39.685,57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Receita** | 248.475,14 | **Despesa** | 280.228,55 |
| Orçamentária | 248.475,14 | Orçamentária Paga | 229.795,25 |

**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balancete da Despesa de Novembro - 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** | 248.475,14 |
| 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 :** | 1.627.043,85 |

| | |
|---|---|
| **Despesa** | 280.228,55 |
| Extra-orçamentária | 50.433,30 |
| Interferências Financeiras | 0,00 |
| Saldo para o mês seguinte | 1.346.815,30 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.346.734,30 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 81,00 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| **Total :** | 1.627.043,85 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097096/03

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**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 | 1.722.827,22D | 18.095,96 | 29.570,14 | 1.711.353,04D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 1.714.623,22D | 18.095,96 | 29.570,14 | 1.703.149,04D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.373.665,42D | 2.720,02 | 29.570,14 | 1.346.815,30D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.373.665,42D | 2.720,02 | 29.570,14 | 1.346.815,30D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.373.665,42D | 2.720,02 | 29.570,14 | 1.346.815,30D |
| 1.1.1.1.1.1 | | | CONTA ÚNICA | 357.013,42D | 676,12 | 13.294,17 | 344.395,37D |
| 1.1.1.1.1.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 357.013,42D | 676,12 | 13.294,17 | 344.395,37D |
| 1.1.1.1.1.02.01 | | | Bradesco - PSB | 161,00D | 0,00 | 80,00 | 81,00D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (50886) | P | F | Bradesco - PSE | 0,00 | 188,23 | 188,23 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (50887) | P | F | BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. | 40.090,88D | 56,35 | 0,00 | 40.147,23D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000025 (54890) | P | F | BB - MAC FNAS 18537-X aplic | 316.761,54D | 431,54 | 13.025,94 | 304.167,14D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (54916) | P | F | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.016.652,00D | 2.043,90 | 16.275,97 | 1.002.419,93D |
| 1.1.1.1.1.50 | | | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.016.652,00D | 2.043,90 | 16.275,97 | 1.002.419,93D |
| 1.1.1.1.1.50.99 | | | Bradesco - PSB APLIC | 267.486,63D | 524,39 | 15.844,43 | 252.166,59D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000014 (50888) | P | F | Bradesco - PSE APLIC | 109.014,59D | 188,23 | 0,00 | 109.202,82D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000015 (50889) | P | F | BB - GBFFNAS APLIC | 129.510,77D | 182,03 | 0,00 | 129.692,80D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000016 (52227) | P | F | BB - GSUASFNAS APLIC | 56.533,38D | 79,46 | 0,00 | 56.612,84D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000017 (52228) | P | F | BB - PSB FNAS APLIC | 307.332,56D | 431,95 | 0,00 | 307.764,51D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000018 (52232) | P | F | BB - BPC Escola APLIC | 14,45D | 0,02 | 0,00 | 14,47D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000019 (52238) | P | F | BB - ACESSUAS TRAB APLIC | 1.568,15D | 2,21 | 0,00 | 1.570,36D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000020 (52239) | P | F | BB - AEPETI APLIC | 145.191,47D | 204,07 | 0,00 | 145.395,54D |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000021 (52240) | P | F | BB - MAC FNAS 18537-X | 0,00 | 431,54 | 431,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.99.00.00.000024 (54915) | P | F | ESTOQUES | 340.957,80D | 15.375,94 | 0,00 | 356.333,74D |
| 1.1.5 | | | ALMOXARIFADO | 340.957,80D | 15.375,94 | 0,00 | 356.333,74D |
| 1.1.5.6 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 340.957,80D | 15.375,94 | 0,00 | 356.333,74D |
| 1.1.5.6.1 | | | MATERIAL DE CONSUMO | 308.182,26D | 14.653,64 | 0,00 | 322.835,90D |
| 1.1.5.6.1.01 (40571) | P | P | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 17.437,82D | 722,30 | 0,00 | 18.160,12D |
| 1.1.5.6.1.02 (40572) | P | P | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.337,72D | 0,00 | 0,00 | 15.337,72D |
| 1.1.5.6.1.07 (50550) | P | P | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.204,00D | 0,00 | 0,00 | 8.204,00D |
| 1.2 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 2.124,00D | 0,00 | 0,00 | 2.124,00D |
| 1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.124,00D | 0,00 | 0,00 | 2.124,00D |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.124,00D | 0,00 | 0,00 | 2.124,00D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.124,00D | 0,00 | 0,00 | 2.124,00D |
| 1.2.1.2.1.06 | | | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.124,00D | 0,00 | 0,00 | 2.124,00D |
| 1.2.1.2.1.06.02 (52367) | P | F | IMOBILIZADO | 6.080,00D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 1.2.3 | | | BENS MOVEIS | 6.080,00D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 6.080,00D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 1.2.3.1.1 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.080,00D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 6.080,00D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00D |
| 1.2.3.1.1.01.21 (40958) | P | P | | | | | |

**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 | 1.483.508,51C | 28.870,37 | 15.375,94 | 1.470.014,08C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 22.549,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 9.054,94C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.425,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 6.930,94C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 20.425,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 6.930,94C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 20.425,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 6.930,94C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 13.494,43C | 28.870,37 | 15.375,94 | 0,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 13.494,43C | 28.870,37 | 15.375,94 | 0,00C |
| 2.1.3.1.1.03 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 6.930,94C | 0,00 | 0,00 | 6.930,94C |
| 2.1.3.1.1.03.99 | | | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 6.930,94C | 0,00 | 0,00 | 6.930,94C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 (41388) | P | F | DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.930,94C | 0,00 | 0,00 | 6.930,94C |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 2.1.8.8.1.03 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 2.1.8.8.1.03.01 (41550) | P | F | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.460.959,14C | 0,00 | 0,00 | 1.460.959,14C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.460.959,14C | 0,00 | 0,00 | 1.460.959,14C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.460.959,14C | 0,00 | 0,00 | 1.460.959,14C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 214.844,73D | 0,00 | 0,00 | 214.844,73D |
| 2.3.7.1.1.02 (42013) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 214.844,73D | 0,00 | 0,00 | 214.844,73D |
| 2.3.7.1.2 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 21.835,50D | 0,00 | 0,00 | 21.835,50D |
| 2.3.7.1.2.02 (42018) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 21.835,50D | 0,00 | 0,00 | 21.835,50D |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.168.897,73C | 0,00 | 0,00 | 1.168.897,73C |
| 2.3.7.1.3.02 (42023) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.168.897,73C | 0,00 | 0,00 | 1.168.897,73C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 528.741,64C | 0,00 | 0,00 | 528.741,64C |
| 2.3.7.1.4.02 (42028) | P | P | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 528.741,64C | 0,00 | 0,00 | 528.741,64C |



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

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



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

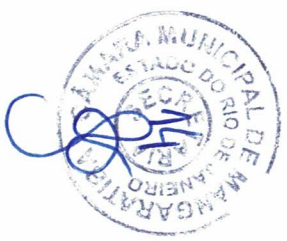
| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 246.454,89C | 0,00 | 2.020,25 | 248.475,14C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 244.639,71C | 0,00 | 2.020,25 | 246.659,96C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 244.639,71C | 0,00 | 2.020,25 | 246.659,96C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 244.639,71C | 0,00 | 2.020,25 | 246.659,96C |
| 4.5.2.1.3 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER ( | 244.639,71C | 0,00 | 2.020,25 | 246.659,96C |
| 4.5.2.1.3.08 (43859) | P | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENC | 244.639,71C | 0,00 | 2.020,25 | 246.659,96C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.815,18C | 0,00 | 0,00 | 1.815,18C |
| 4.9.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.815,18C | 0,00 | 0,00 | 1.815,18C |
| 4.9.1.0.1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ | 1.815,18C | 0,00 | 0,00 | 1.815,18C |
| 4.9.1.0.1.01 (44034) | P | | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 1.815,18C | 0,00 | 0,00 | 1.815,18C |

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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.843.055,61D | 83.685,57 | 44.000,00 | 3.882.741,18D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 3.659.003,92D | 83.685,57 | 44.000,00 | 3.698.689,49D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 1.684.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.1.1 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 1.684.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.1.1.1 (44119) | O | | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 1.684.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.974.303,92D | 83.685,57 | 44.000,00 | 2.013.989,49D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.684.700,00D | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.2.1.1 | | | DOTAÇÃO INICIAL | 1.684.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01 (44135) | O | | CREDITO INICIAL | 1.684.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.684.700,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 100.650,00D | 22.000,00 | 0,00 | 122.650,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44140) | O | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 100.650,00D | 22.000,00 | 0,00 | 122.650,00D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 (44152) | O | | ANULACAO DE DOTACAO | 100.650,00D | 22.000,00 | 0,00 | 122.650,00D |
| 5.2.2.1.3.99 (44158) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 100.650,00C | 0,00 | 22.000,00 | 122.650,00C |
| 5.2.2.1.9 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 100.650,00C | 0,00 | 22.000,00 | 122.650,00C |
| 5.2.2.1.9.04 (44166) | O | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 100.650,00C | 0,00 | 22.000,00 | 122.650,00C |
| 5.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 289.603,92D | 39.685,57 | 0,00 | 329.289,49D |
| 5.2.2.9.2 | | | EMPENHOS POR EMISSÃO | 289.603,92D | 39.685,57 | 0,00 | 329.289,49D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 289.603,92D | 39.685,57 | 0,00 | 329.289,49D |
| 5.2.2.9.2.01.01 (44196) | O | | EMISSAO DE EMPENHOS | 289.603,92D | 39.685,57 | 0,00 | 329.289,49D |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 184.051,69D | 0,00 | 0,00 | 184.051,69D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 168.982,65D | 0,00 | 0,00 | 168.982,65D |
| 5.3.1.1 (44202) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 143.511,38D | 0,00 | 0,00 | 143.511,38D |
| 5.3.1.2 (44203) | O | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.471,27D | 0,00 | 0,00 | 25.471,27D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 15.069,04D | 0,00 | 0,00 | 15.069,04D |
| 5.3.2.1 (44208) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 12.918,18D | 0,00 | 0,00 | 12.918,18D |
| 5.3.2.2 (44209) | O | | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.150,86D | 0,00 | 0,00 | 2.150,86D |

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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.843.055,61C | 233.196,06 | 272.881,63 | 3.882.741,18C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 3.659.003,92C | 233.196,06 | 272.881,63 | 3.698.689,49C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 1.684.700,00C | 2.020,25 | 2.020,25 | 1.684.700,00C |
| 6.2.1.1 (44223) | O | | RECEITA A REALIZAR | 1.438.245,11C | 2.020,25 | 0,00 | 1.436.224,86C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 246.454,89C | 0,00 | 2.020,25 | 248.475,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012817 (56798) | O | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDS | 1.370,97C | 0,00 | 79,46 | 1.450,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012818 (57120) | O | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACS | 237,17C | 0,00 | 2,21 | 239,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012819 (57121) | O | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC | 0,25C | 0,00 | 0,02 | 0,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012821 (57123) | O | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PAC | 659,81C | 0,00 | 0,00 | 659,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012822 (57124) | O | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACE | 2.537,43C | 0,00 | 204,07 | 2.741,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012823 (56793) | O | | FMAS/GDBF | 3.889,73C | 0,00 | 182,03 | 4.071,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012824 (57125) | O | | Programa Sentinela - PFMC | 37.175,94C | 0,00 | 0,00 | 37.175,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012825 (57126) | O | | Transf. de Conv. da União Dest. Progr. Assist. Soc. | 9.797,92C | 0,00 | 919,84 | 10.717,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.012826 (56806) | O | | Transferênci a PAIF - Estadual | 190.785,67C | 0,00 | 632,62 | 191.418,29C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.974.303,92C | 231.175,81 | 270.861,38 | 2.013.989,49C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 1.684.700,00C | 186.929,50 | 186.929,50 | 1.684.700,00C |
| 6.2.2.1.1 (44233) | O | | CREDITO DISPONÍVEL | 1.022.204,48C | 94.465,62 | 70.217,57 | 997.956,43C |
| 6.2.2.1.2 | | | CREDITO INDISPONÍVEL | 372.891,60C | 48.217,57 | 32.780,05 | 357.454,08C |
| 6.2.2.1.2.01 (44235) | O | | BLOQUEIO DE CREDITO | 372.891,60C | 48.217,57 | 32.780,05 | 357.454,08C |
| 6.2.2.1.3 | | | CREDITO UTILIZADO | 289.603,92C | 44.246,31 | 83.931,88 | 329.289,49C |
| 6.2.2.1.3.01 (44239) | O | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 75.184,61C | 15.375,94 | 39.685,57 | 99.494,24C |
| 6.2.2.1.3.03 (44241) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 13.494,43C | 28.870,37 | 15.375,94 | 0,00C |
| 6.2.2.1.3.04 (44242) | O | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 200.924,88C | 0,00 | 28.870,37 | 229.795,25C |
| 6.2.2.9 | | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 289.603,92C | 44.246,31 | 83.931,88 | 329.289,49C |
| 6.2.2.9.2 | | | EMISSAO DE EMPENHO | 289.603,92C | 44.246,31 | 83.931,88 | 329.289,49C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 289.603,92C | 44.246,31 | 83.931,88 | 329.289,49C |
| 6.2.2.9.2.01.01 (44271) | O | | EMPENHOS A LIQUIDAR | 75.184,61C | 15.375,94 | 39.685,57 | 99.494,24C |
| 6.2.2.9.2.01.03 (44273) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 13.494,43C | 28.870,37 | 15.375,94 | 0,00C |
| 6.2.2.9.2.01.04 (44274) | O | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 200.924,88C | 0,00 | 28.870,37 | 229.795,25C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 184.051,69C | 0,00 | 0,00 | 184.051,69C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 168.982,65C | 0,00 | 0,00 | 168.982,65C |
| 6.3.1.1 (44277) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 69.999,34C | 0,00 | 0,00 | 69.999,34C |
| 6.3.1.3 (44279) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.897,08C | 0,00 | 0,00 | 3.897,08C |
| 6.3.1.4 (44280) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 36.274,12C | 0,00 | 0,00 | 36.274,12C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 58.812,11C | 0,00 | 0,00 | 58.812,11C |
| 6.3.1.9.9 (44288) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 58.812,11C | 0,00 | 0,00 | 58.812,11C |
| 6.3.2 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 15.069,04C | 0,00 | 0,00 | 15.069,04C |
| 6.3.2.1 (44290) | O | | RP PROCESSADOS A PAGAR | 3.033,86C | 0,00 | 0,00 | 3.033,86C |
| 6.3.2.2 (44291) | O | | RP PROCESSADOS PAGOS | 12.035,18C | 0,00 | 0,00 | 12.035,18C |



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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 2.082.988,20D | 2.720,02 | 0,00 | 2.085.708,22D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 214.724,55D | 0,00 | 0,00 | 214.724,55D |
| 7.1.2 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 214.724,55D | 0,00 | 0,00 | 214.724,55D |
| 7.1.2.3 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 214.724,55D | 0,00 | 0,00 | 214.724,55D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 214.724,55D | 0,00 | 0,00 | 214.724,55D |
| 7.1.2.3.1.99 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 214.724,55D | 0,00 | 0,00 | 214.724,55D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (54898) | C | | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME | 16.381,20D | 0,00 | 0,00 | 16.381,20D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (54901) | C | | DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE | 57.600,00D | 0,00 | 0,00 | 57.600,00D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (54907) | C | | MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 58.476,85D | 0,00 | 0,00 | 58.476,85D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (54910) | C | | ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME | 30.090,50D | 0,00 | 0,00 | 30.090,50D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (57158) | C | | SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 52.176,00D | 0,00 | 0,00 | 52.176,00D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.868.263,65D | 2.720,02 | 0,00 | 1.870.983,67D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.868.263,65D | 2.720,02 | 0,00 | 1.870.983,67D |
| 7.2.1.1 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.868.263,65D | 2.720,02 | 0,00 | 1.870.983,67D |
| 7.2.1.1.1 (44400) | C | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 38.671,42D | 0,00 | 0,00 | 38.671,42D |
| 7.2.1.1.2 (44401) | C | | RECURSOS VINCULADOS | 1.829.592,23D | 2.720,02 | 0,00 | 1.832.312,25D |

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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 2.082.988,20C | 84.631,65 | 87.351,67 | 2.085.708,22C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 214.724,55C | 0,00 | 0,00 | 214.724,55C |
| 8.1.2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 214.724,55C | 0,00 | 0,00 | 214.724,55C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 214.724,55C | 0,00 | 0,00 | 214.724,55C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 214.724,55C | 0,00 | 0,00 | 214.724,55C |
| 8.1.2.3.1.99 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 183.576,35C | 0,00 | 0,00 | 183.576,35C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | 16.381,20C | 0,00 | 0,00 | 16.381,20C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (54897) | C | | TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI ME | 54.144,00C | 0,00 | 0,00 | 54.144,00C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000002 (54900) | C | | DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE | 58.476,85C | 0,00 | 0,00 | 58.476,85C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (54906) | C | | MON AMOUR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 26.191,30C | 0,00 | 0,00 | 26.191,30C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (54911) | C | | ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME | 28.383,00C | 0,00 | 0,00 | 28.383,00C |
| 8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (57159) | C | | SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 31.148,20C | 0,00 | 0,00 | 31.148,20C |
| 8.1.2.3.1.99.03 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | 3.456,00C | 0,00 | 0,00 | 3.456,00C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000002 (54902) | C | | DCD DIST. COMERCIAL DE DESCARTÁVEL E SERVIÇOS EIRE | 3.899,20C | 0,00 | 0,00 | 3.899,20C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000004 (54912) | C | | ANDRI SOLUÇÕES COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME | 23.793,00C | 0,00 | 0,00 | 23.793,00C |
| 8.1.2.3.1.99.03.00.00.000005 (57160) | C | | SIBERIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 1.868.263,65C | 84.631,65 | 87.351,67 | 1.870.983,67C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.868.263,65C | 84.631,65 | 87.351,67 | 1.870.983,67C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.868.263,65C | 84.631,65 | 87.351,67 | 1.870.983,67C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.208.056,10C | 40.385,34 | 2.720,02 | 1.170.390,78C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.208.056,10C | 40.385,34 | 2.720,02 | 1.170.390,78C |
| 8.2.1.1.1.01 (52650) | C | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 145.183,95C | 15.375,94 | 39.685,57 | 169.493,58C |
| 8.2.1.1.2 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 145.183,95C | 15.375,94 | 39.685,57 | 169.493,58C |
| 8.2.1.1.2.01 (52653) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F | 22.549,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 9.054,94C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 20.425,37C | 28.870,37 | 15.375,94 | 6.930,94C |
| 8.2.1.1.3.01 (44723) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.124,00C | 0,00 | 0,00 | 2.124,00C |
| 8.2.1.1.3.02 (44724) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 492.474,23C | 0,00 | 29.570,14 | 522.044,37C |
| 8.2.1.1.4 (44726) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | | | |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 451.199,63 | 451.199,63 | 0,00 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

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

# ESTADO DO RIO DE JANEIRO
# FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

| Dia | Processo | Empenho | | | | Fonte dos Recursos | Data de Pagamento | Credor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Número | Data | Elemento | Funcional | | | | |
| 01 | 055/2019 | 19 | 14/08 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 01/11/2019 | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | 3.061,00 |
| 01 | 055/2019 | 19 | 14/08 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 01/11/2019 | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | 6.030,43 |
| 07 | 07846/2018 | 1 | 21/01 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 07/11/2019 | GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 3.406,25 |
| 07 | 07846/2018 | 1 | 21/01 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 07/11/2019 | GRILL-RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 5.216,69 |
| 07 | 13224/2019 | 23 | 04/10 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 07/11/2019 | JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA | 4.403,00 |
| 18 | 055/2019 | 19 | 14/08 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 18/11/2019 | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | 6.030,70 |
| 18 | 055/2019 | 19 | 14/08 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | 08.244.0125 | Vinculado | 18/11/2019 | GREENFOOD ALIMENTOS LTDA | 722,30 |
| | | | | | | | | Total : | 28.870,37 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 097696/03

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

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

Nº Boletim: 291/19

# STADO DO RIO DE JANEIRO
# M ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

ovimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019

| Entradas | | Saídas | |
|---|---|---|---|
| | | | 0,00 |
| ECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.020,25 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.720,02 |
| AQUES BANCÁRIOS | 699,77 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | |
| Soma de Entradas : | 2.720,02 | Soma de Saídas: | 2.720,02 |
| | ********** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 2.720,02 | Total : | 2.720,02 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|---|---|---|
| Saldo do Dia Anterior : | 1.344.795,05 | |
| Depósitos do Dia : | 2.720,02 | |
| | | 1.347.515,07 |
| Saques do Dia : | | 699,77 |
| Saldo do Dia : | | 1.346.815,30 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52239 | 17138-7 | BB - ACESSUAS TRAB APLIC | 1.568,15 | 2,21 | 0,00 | 1.570,36 |
| 52240 | 17140-9 | BB - AEPETI APLIC | 145.191,47 | 204,07 | 0,00 | 145.395,54 |
| 52238 | 17139-5 | BB - BPC Escola APLIC | 14,45 | 0,02 | 0,00 | 14,47 |
| 54890 | 17.975-2 | BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. | 40.090,88 | 56,35 | 0,00 | 40.147,23 |
| 52227 | 17141-7 | BB - GBFFNAS APLIC | 129.510,77 | 182,03 | 0,00 | 129.692,80 |
| 52228 | 17142-5 | BB - GSUASFNAS APLIC | 56.533,38 | 79,46 | 0,00 | 56.612,84 |
| 54915 | 18537-X | BB - MAC FNAS 18537-X | 0,00 | 431,54 | 431,54 | 0,00 |
| 54916 | 18537-X | BB - MAC FNAS 18537-X aplic | 303.735,60 | 431,54 | 0,00 | 304.167,14 |
| 52232 | 17145-x | BB - PSB FNAS APLIC | 307.332,56 | 431,95 | 0,00 | 307.764,51 |
| 50886 | 14105-4 | Bradesco - PSB | 161,00 | 0,00 | 80,00 | 81,00 |
| 50888 | 14105-4 | Bradesco - PSB APLIC | 251.642,20 | 524,39 | 0,00 | 252.166,59 |
| 50887 | 14.109-7 | Bradesco - PSE | 0,00 | 188,23 | 188,23 | 0,00 |
| 50889 | 14.109-7 | Bradesco - PSE APLIC | 109.014,59 | 188,23 | 0,00 | 109.202,82 |
| | | Totais : | 1.344.795,05 | 2.720,02 | 699,77 | 1.346.815,30 |

Composição dos Saldos

| | |
|---|---|
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.346.734,30 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 81,00 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 0,00 |
| Totais: | 1.346.815,30 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/03

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

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

MODELO 06

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

MÊS Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 1.570,36 |
| | 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)<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 1.570,36 |

| Responsável pela contabilidade | | Cargo | |
|---|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | | CONTADOR | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03 | |

| Responsável pelos Cheques | | Cargo | |
|---|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura | |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549 | |

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985017
03/12/2019 09:01:43

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.568,15 | | | 425,259724 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 1.570,36 | | | 425,259724 | | 425,259724 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.568,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,21 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,21 |
| SALDO ATUAL = | 1.570,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 145.395,54 |
| | 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)<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 145.395,54 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 037096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985018
03/12/2019 09:02:04

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 145.191,47 | | | | 39.373,761295 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 145.395,54 | | | | 39.373,761295 | | 39.373,761295 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 145.191,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 204,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 204,07 |
| SALDO ATUAL = | 145.395,54 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 14,47 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | R$ | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ | 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) | | |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00) | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 14,47 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | Assinatura |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03 |
| **Matrícula** 3093 | **Data** 29/11/2019 | |

| 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** 29/11/2019 | |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985019
03/12/2019 09:02:27

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 14,45 | | | 3,917985 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 14,47 | | | 3,917985 | | 3,917985 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 14,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 14,47 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 40.147,23 |
| | 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 (Subtotal 0,00)<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 40.147,23 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo |
|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |
| **Matrícula** 3093 | **Data** 29/11/2019 |
| **Assinatura** Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93 | |

| Responsável pelos Cheques | Cargo |
|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO |
| **Matrícula** 65549 | **Data** 29/11/2019 |
| **Assinatura** Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549 | |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985021
03/12/2019 09:02:50

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 40.090,88 | | | 10.872,048331 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 40.147,23 | | | 10.872,048331 | | 10.872,048331 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 40.090,88 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,35 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 56,35 |
| SALDO ATUAL = | 40.147,23 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | | R$ 129.692,80 |
| | 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 | 0,00 | |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III | 0,00 | R$ 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | | R$ 129.692,80 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | Assinatura |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03 |
| **Matrícula** | **Data** | |
| 3093 | 29/11/2019 | |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | Assinatura |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549 |
| **Matrícula** | **Data** | |
| 65549 | 29/11/2019 | |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985022
03/12/2019 09:03:14

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 129.510,77 | | | 35.121,388706 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 129.692,80 | | | 35.121,388706 | | 35.121,388706 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 129.510,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 182,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 182,03 |
| SALDO ATUAL = | 129.692,80 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17142-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52228

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) | R$ | 56.612,84 |
| | 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<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 56.612,84 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 087096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985023
03/12/2019 09:03:40

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 56.533,38 | | | 15.331,009042 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 56.612,84 | | | 15.331,009042 | | 15.331,009042 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.533,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,46 |
| SALDO ATUAL = | 56.612,84 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | 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 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | |

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

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



GOVERNO

## Extrato conta corrente

G338041656023143007
04/12/2019 17:03:48

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3836-9 | |
| Conta corrente | 18537-X | MANGARATIBBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 11 / 2019 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/11/2019 | | 3836 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD | 550.729.000.069.662 | 5.216,69 D | |
| 07/11/2019 | | 3836 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD | 550.729.000.069.662 | 3.406,25 D | |
| 07/11/2019 | | 3836 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>07/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS | 553.836.000.013.273 | 4.403,00 D | |
| 07/11/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 13.025,94 C | 0,00 C |
| 30/11/2019 | | 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 Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18537-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54916

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) | R$ | 304.167,30 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | R$ | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ | 0,00 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,16 | R$ | 0,16 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 304.167,14 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 057096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

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

| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | CREDOR | PAGO A MENOR SAN LIMP | 0,16 |
| | | | **0,16** |

| Responsável pela contabilidade | Cargo |
|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |

| Matrícula | Data | Assinatura |
|---|---|---|
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo |
|---|---|
| | |

| Matrícula | Data | Assinatura |
|---|---|---|
| 3093 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549 |

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985025
03/12/2019 09:04:32

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 316.761,70 | | | 85.901,047440 | | |
| 07/11/2019 | RESGATE | 13.025,94 | | | 3.531,184258 | 3,688830446 | 82.369,863182 |
| | Aplicação 21/12/2018 | 13.025,94 | | | 3.531,184258 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 304.167,30 | | | 82.369,863182 | | 82.369,863182 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 316.761,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 13.025,94 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 431,54 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 431,54 |
| SALDO ATUAL = | 304.167,30 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 307.764,51 |
| | 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<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 307.764,51 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 037696/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

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



GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337030848115985026
03/12/2019 09:04:55

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2019 | SALDO ANTERIOR | 307.332,56 | | | | 83.344,005051 | | |
| 29/11/2019 | SALDO ATUAL | 307.764,51 | | | | 83.344,005051 | | 83.344,005051 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 307.332,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 431,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 431,95 |
| SALDO ATUAL = | 307.764,51 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 31/10/2019 | 3,687518523 |
| 29/11/2019 | 3,692701267 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,1405 |
| No ano | 1,9217 |
| Últimos 12 meses | 2,1008 |

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 Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50886

38

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

## PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

## SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2 | SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019 ) | R$ | 81,00 |
| | 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$ | 81,00 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| Matrícula: 3093 | Data: 29/11/2019 | Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03 |

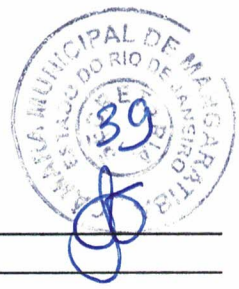
| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| Matrícula: 65549 | Data: 29/11/2019 | Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549 |

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

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: 02/12/2019 - 12h36




| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0014105-4 | 250.935,52 | 250.935,52 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 161,00 |
| 01/11/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 342692 | 8.941,58 | | 9.102,58 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS | 8950341 | | -6.030,43 | 3.072,15 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS | 8950342 | | -3.061,00 | 11,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 8950342 | | -10,15 | 1,00 |
| 14/11/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 342692 | 80,00 | | 81,00 |
| | TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2 | 11119 | | -80,00 | 1,00 |
| 18/11/2019 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 342692 | 6.773,30 | | 6.774,30 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS | 2480554 | | -722,30 | 6.052,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. GREEN FOOD ALIMENTOS | 2480582 | | -6.030,70 | 21,30 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2480554 | | -10,15 | 11,15 |
| | DOC/TED INTERNET TED INTERNET | 2480582 | | -10,15 | 1,00 |
| 26/11/2019 | ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2 | 11119 | 80,00 | | 81,00 |
| **Total** | | | **15.874,88** | **-15.954,88** | **81,00** |

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 12h36 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 Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14105-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50888

40

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 29/11/2019 ) | R$ | 250.830,18 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | R$ | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ | 1.399,41 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)<br>4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 63,00 | R$ | 63,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 252.166,59 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 037096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

Cecília Ribeiro Ca...
Secretária
Secretaria Municipal de Assistê...
Social e Direitos Humar...

ANEXO II

**DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

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

| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | TARIFA | TARIFA I IRRF INDEVIDO | 1.368,96 |
| 29/11/2019 | TARIFA | TARIFA NÃO LANÇADA | 30,45 |
| | | | **1.399,41** |

| Responsável pela contabilidade | Cargo |
|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR |

| Matrícula | Data | Assinatura |
|---|---|---|
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 037096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo |
|---|---|
| | |

| Matrícula | Data | Assinatura |
|---|---|---|
| 3093 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

ANEXO III

**CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS**

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

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

| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | | ESTORNO DE TARIFA INDEVIDO | 63,00 |
| | | | **63,00** |

| Responsável pela contabilidade | | Cargo |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | | CONTADOR |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/03 |

| Responsável pelos Cheques | | Cargo |
|---|---|---|
| | | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | 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 PSB**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
**29/11/2019 - 1,6309162**

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **258.745,06** | **163.494,13360** | **266.180,67** | **7.435,61** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **15.087,49** | **9.697,03133** | **15.794,88** | **707,39** | **222,92** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **243.657,57** | **153.797,10227** | **250.830,18** | **7.172,61** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **444,39** | **222,92** |

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 Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14.109-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50887

45

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 29/11/2019 ) | 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 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 65549 | 29/11/2019 | |

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

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

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: 02/12/2019 - 12h36




| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0014109-7 | 107.806,66 | 107.806,66 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2019 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 26/11/2019 | ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2 | 10719 | 76,00 | | 76,00 |
| | TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL CestaEmpresarial2 | 10819 | | -76,00 | 0,00 |
| **Total** | | | **76,00** | **-76,00** | **0,00** |

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 12h36 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2019 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 0,00 |
| 02/12/2019 | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 10819 | | -4,00 | -4,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 11019 | | -80,00 | -84,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 11119 | | -80,00 | -164,00 |
| | TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2 | 20919 | | -80,00 | -244,00 |
| **Total** | | | **0,00** | **-244,00** | **-244,00** |

MODELO 06

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

MÊS Novembro 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 29/11/2019 ) | R$ | 108.040,18 |
| | 1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I | R$ | 0,00 |
| | 2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II | R$ | 1.162,64 |
| SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4 | 3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 | | |
| | 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00 | R$ | 0,00 |
| | SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS | R$ | 109.202,82 |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| LÚCIA HELENA ROSA | TESOUREIRO | |
| Matrícula | Data | Assinatura |
| 65549 | 29/11/2019 | |

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

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

ANEXO II

## DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

| Órgão / Entidade / Fundo | Município |
|---|---|
| FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA | Mangaratiba |

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

| Data | Número | Natureza do Depósito | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| 29/11/2019 | TARIFA E IRRF | TARIFA E IRRF INDEVIDO | 1.086,64 |
| 29/11/2019 | TARIFA | TARIFA INDEVIDA | 76,00 |
| | | | **1.162,64** |

| Responsável pela contabilidade | Cargo | |
|---|---|---|
| ROGÉRIO CASTRO COSTA | CONTADOR | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Rogério Castro Costa<br>Contador<br>CRC: 037096/03 |

| Responsável pelos Cheques | Cargo | |
|---|---|---|
| | | |
| **Matrícula** | **Data** | **Assinatura** |
| 3093 | 29/11/2019 | Lúcia Helena Rosa<br>Superintendente de Gestão Financeira<br>Secretaria Municipal de Finanças<br>Cód.: 65549 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

43

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
**29/11/2019 - 1,6309162**

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **101.304,58** | **66.245,08840** | **107.851,95** | **6.547,37** | -- |
| | 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** | **108.040,18** | **6.735,60** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **188,23** | -- |

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 59

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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. | | |