

FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITEROI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
EXERCÍCIO 2018
ANEXO 17 - PERÍODO: DEZEMBRO
INSTITUIÇÕES: FMAS

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Fornecedores	474.720,79	13.815.903,83	13.437.825,90	852.798,72
Pessoal a Pagar	0,00	654.200,00	654.200,00	0,00
Encargos Sociais a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	474.720,79	14.470.103,83	14.092.025,90	852.798,72
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
Interna em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	90.340,67	463.579,93	462.376,96	91.543,64
SUBTOTAL	90.340,67	463.579,93	462.376,96	91.543,64
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	565.061,46	14.933.683,76	14.554.402,86	944.342,36

José Luiz Cabral Corêa
Contador

José Luiz Cabral Corêa
Técnico Contabilidade
CRCRJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secr. Assist. Social e Direitos Humanos

Alexandre Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9

28/0097/19

FUNDO MUNICIPAL PARA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

RUA CEL GOMES MACHADO, 281

NITEROI - RJ

21 27172026 - CNPJ : 10.936.181/0001-16

sas@niteroi.rj.gov.br

www.niteroi.rj.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
EXERCÍCIO 2018
INSTITUIÇÕES: FMAS
ANEXO 16 - PERÍODO: DEZEMBRO

AUTORIZAÇÕES

LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$		SALDO P/ O EXERC SEGUINTE	
				EMIÇÃO	RESGATE	QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

José Luiz Cabral Corrêa
Contador
José Luiz Cabral Corrêa
Técnico Contabilidade
CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
Secr. Assist. Social e Direitos Humanos
Alexandre Costa
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Mat. 243.018-0

Veronilda Trindade
Financeiro / SASDH
Mat. 237.178-9

AUTORIZAÇÕES							
LEIS	QTDE (Nº E DATA)	VLR DE EMISSÃO R\$	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$ EMISSÃO	RESGATE	SALDO P/O EXERC SEGUINTE QTDE	VALOR
	TOTAIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Luiz Cabral Correia
 José Luiz Cabral Correia
 Técnico Contabilidade
 CRC/RJ: 110296

ALEXANDRE COSTA
 Secr. Assist. Social e Direitos Humanos
 Alexandre Costa
 Secretário de Assistência Social
 e Direitos Humanos
 Matr. 243.018-0

Veronilda Trindade
 Financeiro / SASDH
 Mat. 237.178-9

28/0097/19