



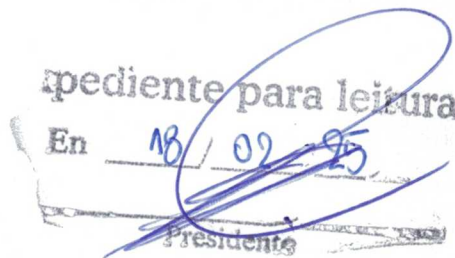
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 144- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 10 de Janeiro de 2025.

À Sua Excelência o Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

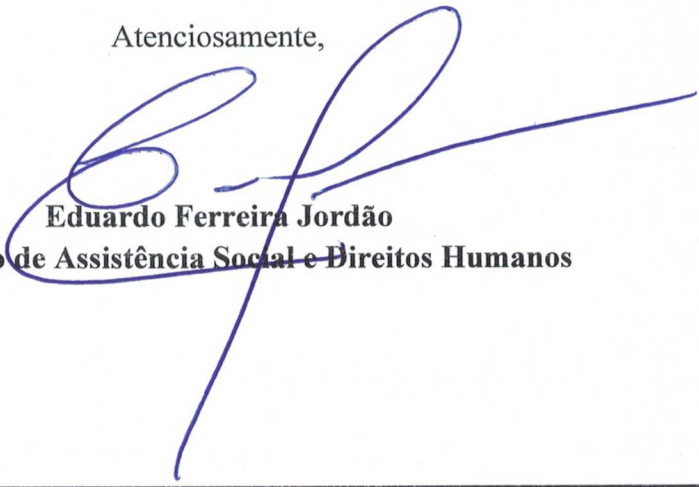


Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar Conciliações e Balancetes Financeiro desta secretaria referente ao mês de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos

*Recebido em
13/02/2025
Nilton
Secretaria*

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



Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	82.964,12	Despesas Orçamentárias	124.584,75
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	82.964,12	Total dos Pagamentos	124.584,75
Retiradas Bancárias	127.499,27	Depósitos Bancários	85.878,64
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	210.463,39	Total do Caixa da Despesa	210.463,39
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.732.264,30	Pagamentos Acumulados Anterior	1.547.414,10
Receitas do Período	82.964,12	Pagamentos do Período	124.584,75
Total das Receitas	1.815.228,42	Total dos Pagamentos	1.671.998,85
Saldo Inicial do Exercício	1.088.923,49	Saldo na Data	1.232.153,06
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.088.923,49	Bancos	1.232.153,06
Total do Balancete da Receita	2.904.151,91	Total do Balancete da Despesa	2.904.151,91

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.273.773,69	85.878,64	127.499,27	1.232.153,06	0,00	1.232.153,06
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		258.634,80	77.603,61	69.439,62	266.798,79	0,00	266.798,79
CORRENTE							
000.0001 - GERAL		258.634,80	77.603,61	69.439,62	266.798,79	0,00	266.798,79
54915	001 383-6 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916	001 383-6 18537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50 20.518,00	26.384,37	24.620,23	22.282,14	0,00	22.282,14
59765	001 383-6 20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001 383-6 20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50 1.609,28	11,01	0,00	1.620,29	0,00	1.620,29
59766	001 383-6 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001 383-6 20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50 11.172,53	76,37	0,00	11.248,90	0,00	11.248,90
52232	001 3836-9 17145-x BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 17.229,78	26.162,64	627,20	42.765,22	0,00	42.765,22
52233	001 3836-9 17145-X BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 102.692,63	24.268,82	0,00	126.961,45	0,00	126.961,45
52226	001 3836-9 17142-5 BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 79,31	0,54	0,00	79,85	0,00	79,85
54889	001 3836-9 17975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50 34,23	0,23	0,00	34,46	0,00	34,46
52236	001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50 64,11	0,44	0,00	64,55	0,00	64,55
52235	001 729-3 17139-5 BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5 BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50 19,68	0,15	0,00	19,83	0,00	19,83
52237	001 729-3 17140-9 BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9 BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50 377,31	2,58	0,00	379,89	0,00	379,89
50886	237 0886-9 14105-4 Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4 Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50 42.537,23	325,35	0,00	42.862,58	0,00	42.862,58
50887	237 0886-9 14109-7 Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7 Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50 62.298,71	371,11	44.192,19	18.477,63	0,00	18.477,63
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.718,33	159,49	11,01	21.866,81	0,00	21.866,81
400.7174 - FNAS		21.718,33	159,49	11,01	21.866,81	0,00	21.866,81
59804	001 3836-9 26828-3 Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50 21.718,33	159,49	11,01	21.866,81	0,00	21.866,81
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		42.577,74	291,07	0,00	42.868,81	0,00	42.868,81



Data: 01/12/2024 a 31/12/2024

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
400.7174 - FNAS				42.577,74	291,07	0,00	42.868,81	0,00	42.868,81
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	42.474,53	290,36	0,00	42.764,89	0,00	42.764,89
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	103,21	0,71	0,00	103,92	0,00	103,92
59803	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				6,83	0,05	0,00	6,88	0,00	6,88
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				6,83	0,05	0,00	6,88	0,00	6,88
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	6,83	0,05	0,00	6,88	0,00	6,88
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				348.045,70	3.703,57	58.048,64	293.700,63	0,00	293.700,63
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				348.028,30	2.054,46	56.399,64	293.683,12	0,00	293.683,12
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	216.613,37	1.480,83	0,00	218.094,20	0,00	218.094,20
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	58.588,76	75,77	56.399,64	2.264,89	0,00	2.264,89
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	72.826,17	497,86	0,00	73.324,03	0,00	73.324,03
400.7174 - FNAS				17,40	1.649,11	1.649,00	17,51	0,00	17,51
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17,40	1.649,11	1.649,00	17,51	0,00	17,51
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				602.790,29	4.120,85	0,00	606.911,14	0,00	606.911,14
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				602.790,29	4.120,85	0,00	606.911,14	0,00	606.911,14
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	120.598,79	824,45	0,00	121.423,24	0,00	121.423,24
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	241.197,59	1.648,89	0,00	242.846,48	0,00	242.846,48
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	120.395,12	823,06	0,00	121.218,18	0,00	121.218,18
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	120.598,79	824,45	0,00	121.423,24	0,00	121.423,24
Total				1.273.773,69	85.878,64	127.499,27	1.232.153,06	0,00	1.232.153,06

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CRA: 7333

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Exercício de 2024

OPCAMENTÁRIAS

Contador 95736/03

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.875.797,10	100,00		1.665.957,26	64.685,22	1.614.019,40	124.584,75	1.587.307,07	26.712,33	51.937,86
04.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.875.797,10	100,00		1.665.957,26	64.685,22	1.614.019,40	124.584,75	1.587.307,07	26.712,33	51.937,86
04.01.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	461.561,93	1.875.797,10	100,00		1.665.957,26	64.685,22	1.614.019,40	124.584,75	1.587.307,07	26.712,33	51.937,86
08.244.0017.2044	Manutenção e Operacionalização do CRAS	263.692,26	1.654.393,73	100,00		1.255.070,42	44.192,19	1.242.550,00	100.591,72	1.242.550,00		12.520,42
16020000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER											
F.R. STN: 1.602.0000	C.O.: 0000											
400.7116	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	182.140,48	20.000,00			202.140,48		194.140,45		194.140,45		8.000,03
16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	182.140,48	20.000,00			202.140,48		194.140,45		194.140,45		8.000,03
F.R. STN: 1.660.0000												
400.7174	FNAS	50.000,00				50.000,00		50.000,00		50.000,00		8.000,03
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	132.140,48	20.000,00			152.140,48		144.140,45		144.140,45		8.000,03
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	30,78	347.697,90	100,00		347.628,68	44.192,19	347.628,68	44.192,19	347.628,68		
16610000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - P	30,78	347.697,90	100,00		347.628,68	44.192,19	347.628,68	44.192,19	347.628,68		
F.R. STN: 1.661.0000												
400.7113	PAIF ESTADUAL	30,78	347.697,90	100,00		347.628,68	44.192,19	347.628,68	44.192,19	347.628,68		
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	30,78	347.697,90	100,00		347.628,68	44.192,19	347.628,68	44.192,19	347.628,68		
16650000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	81.521,00	448.865,85			140.569,07		140.565,38		140.565,38		3,69
F.R. STN: 1.665.0000												
400.7116	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	81.521,00	448.865,85			140.569,07		140.565,38		140.565,38		3,69
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	24,33	110.572,37			130.069,07		130.065,38		130.065,38		3,69
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	61.496,67	327.793,48			10.500,00		10.500,00		10.500,00		
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		815.000,00									
16653110	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		815.000,00									
F.R. STN: 1.665.0000												
400.7116	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		815.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		815.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		357.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		200.000,00									
26020000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		258.000,00									
F.R. STN: 2.602.0000												
400.7116	OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		22.829,98			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		22.829,98			14.799,98		11.299,98		11.299,98		3.500,00
3.3.90.48.00	- Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		22.829,98									3.500,00
08.244.0017.2049	Manutenção e Operacionalização do CRAS	39.610,68	-10.000,00			29.610,68		29.610,68		29.610,68		800,00
16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	39.610,68	-10.000,00			29.610,68		29.610,68		29.610,68		800,00
F.R. STN: 1.660.0000												
400.7174	FNAS	10.000,00	-10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		800,00
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	19.610,68				19.610,68		19.610,68		19.610,68		800,00
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
08.244.0017.2055	Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
16600000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	60.000,00				60.000,00		60.000,00		60.000,00		
F.R. STN: 1.660.0000												
400.7174	FNAS	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo/Municipal de Assistência Social	42.312,00	241.903,37								
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO UNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI	42.312,00	188.187,22								
	F.R. STN: 1.660.0000	42.312,00	188.187,22								
	400.7174 - FNAS	42.312,00	188.187,22								
12	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.156,00	65.161,36								
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.156,00	123.025,86								
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F										
	F.R. STN: 1.661.0000										
	400.7113 - PAIF ESTADUAL										
16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
17	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial à Mulher	55.946,99	-10.500,00								
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	55.946,99	-10.500,00								
	F.R. STN: 1.665.0000	55.946,99	-10.500,00								
14	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.946,98	9.000,00								
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,01	-10.500,00								



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

GeSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

100,00

124.584,75

1.587.307,07

26.712,33

51.937,8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
							84.691,78		
							84.691,78		

84.691,78

04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2022

Restos a Pagar - 2023

07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2014

Restos a Pagar - 2016

Restos a Pagar - 2018

Restos a Pagar - 2020

Restos a Pagar - 2021

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.994/03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	1.732.264,30	82.964,12	1.815.228,42	Total da Despesa	1.547.414,10	124.584,75	1.671.998,85
Receitas Orçamentárias	1.732.264,30	82.964,12	1.815.228,42	Despesas Orçamentárias	1.462.722,32	124.584,75	1.587.307,07
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	84.691,78	0,00	84.691,78
Disponibilidades			1.088.923,49	Disponibilidades			1.232.153,06
Banco			1.088.923,49	Banco			1.232.153,06
Recurso Disponível			296.825,94	Recurso Disponível			266.798,79
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			296.825,94	Comum/Movimento			266.798,79
Recurso Aplicado			792.097,55	Recurso Aplicado			965.354,27
Comum/Movimento			792.097,55	Comum/Movimento			965.354,27
TOTAL GERAL			2.904.151,91	TOTAL GERAL			2.904.151,91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.196/03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS					DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
1	Receitas Correntes	1.732.264,30	82.964,12	1.815.228,42	08	Assistência Social	1.462.722,32	124.584,75	1.587.307,07	
1.3	Receita Patrimonial	103.163,93	8.517,67	111.681,60			1.462.722,32	124.584,75	1.587.307,07	
1.7	Transferência Correntes	1.629.100,37	74.446,45	1.703.546,82						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00	0,00	84.691,78	0,00	84.691,78	
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR					
					2023	Restos a Pagar de 2023	84.691,78	0,00	84.691,78	
DISPONIBILIDADES					1.088.923,49	DISPONIBILIDADES				
	Banco			1.088.923,49		Banco			1.232.153,06	
	Recurso Disponível			296.825,94		Recurso Disponível			266.798,79	
	Recurso Aplicado			792.097,55		Recurso Aplicado			965.354,27	
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL					
					2.904.151,91					
					2.904.151,91					

Rogério Castro Costa
Contador
C.R.C. 077.094/03





Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento				Ordem de Pagamento				Valor				Conta				Recurso			
Empenho		Credor		Empenho		Exercício		Valor		Liquidação		Conta		Recurso		Cód. Fonte Recurso		Cód. Aplicação	
Ano		Nome		Ano		Ano		Pago		Ano		Ano		Cód. Fonte Recurso		Cód. Aplicação		Cód. Fonte Recurso	
Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela		Parcela	
Número		Número		Número		Número		Número		Número		Número		Número		Número		Número	
Data		Data		Data		Data		Data		Data		Data		Data		Data		Data	
02	000006/2024	03/12/2024	REACH FOOD E COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	77	2024	1	2024	50.327,53	2024	85	2024	19.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1663110	1.665.0000	400.7116				
02	000087/2024	18/12/2024	ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ AEDHA	72	2024	1	2024	3.500,00	2024	81	2024	13 Pessoa Juridica	1660000	1.660.0000	400.7174				
02	000088/2024	20/12/2024	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	80	2024	1	2024	44.192,19	2024	86	2024	2.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113				
02	000089/2024	20/12/2024	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	81	2024	1	2024	20.493,03	2024	87	2024	12.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174				
02	000090/2024	20/12/2024	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	52	2024	1	2024	4.000,00	2024	80	2024	20.3.3.90.35.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	1663110	1.665.0000	400.7116				
02	000091/2024	26/12/2024	JMS DEPOSITO DE GAS	70	2024	1	2024	2.072,00	2024	79	2024	19.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1663110	1.665.0000	400.7116				
								124.584,75											

Rogério Castro Costa

Contrato

CAC: 05/08/03





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.659.070,53 D	0,00	0,00	4.659.070,53 D
1.1	Ativo Circulante			4.261.784,74 D	0,00	0,00	4.261.784,74 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.232.153,06 D	0,00	0,00	1.232.153,06 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.232.153,06 D	0,00	0,00	1.232.153,06 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.232.153,06 D	0,00	0,00	1.232.153,06 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.232.151,06 D	0,00	0,00	1.232.151,06 D
1.1.5	Estoques			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02	Generos Alimenticios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.147.626,83 C	3.013.145,74	3.524.589,44	4.659.070,53 C
2.1	Passivo Circulante			135.815,87 C	0,00	0,00	135.815,87 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3	Patrimônio Líquido			4.011.810,96 C	3.013.145,74	3.524.589,44	4.523.254,66 C
2.3.7	Resultados Acumulados			4.011.810,96 C	3.013.145,74	3.524.589,44	4.523.254,66 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			4.011.810,96 C	3.013.145,74	3.524.589,44	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.012.968,06 C	1.308.441,82	1.819.885,52	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	1.307.284,72	115.181,60	1.192.103,12 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.012.968,06 C	1.157,10	1.704.703,92	5.716.514,88 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	1.383.726,92	1.383.726,92	1.192.103,12 D
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	1.382.569,82	1.382.569,82 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	1.383.726,92	1.157,10	1.383.726,92 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			0,00	320.977,00	320.977,00	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	320.977,00	320.977,00 C
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			0,00	320.977,00	0,00	320.977,00 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			1.307.284,72 D	0,00	1.307.284,72	0,00
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			1.307.284,72 D	0,00	1.307.284,72	0,00
3.3.1	Uso de Material de Consumo			708.582,91 D	0,00	708.582,91	0,00
3.3.1.1	Consumo de Material			708.582,91 D	0,00	708.582,91	0,00
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			708.582,91 D	0,00	708.582,91	0,00
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			22.948,00 D	0,00	22.948,00	0,00
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			641.013,41 D	0,00	641.013,41	0,00
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			35.107,50 D	0,00	35.107,50	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			9.514,00 D	0,00	9.514,00	0,00
3.3.2	Serviços			598.701,81 D	0,00	598.701,81	0,00
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			598.701,81 D	0,00	598.701,81	0,00
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			598.701,81 D	0,00	598.701,81	0,00
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			12,15 D	0,00	12,15	0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			598.689,66 D	0,00	598.689,66	0,00
4	Variação Patrimonial Aumentativa			1.818.728,42 C	1.818.728,42	0,00	0,00
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			111.681,60 C	111.681,60	0,00	0,00
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			111.681,60 C	111.681,60	0,00	0,00
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			111.681,60 C	111.681,60	0,00	0,00
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			111.681,60 C	111.681,60	0,00	0,00
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			1.703.546,82 C	1.703.546,82	0,00	0,00
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			1.703.546,82 C	1.703.546,82	0,00	0,00
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			1.265.242,81 C	1.265.242,81	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3			1.265.242,81 C	1.265.242,81	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08			1.265.242,81 C	1.265.242,81	0,00	0,00
4.5.2.4			438.304,01 C	438.304,01	0,00	0,00
4.5.2.4.3			117.327,01 C	117.327,01	0,00	0,00
4.5.2.4.4			320.977,00 C	320.977,00	0,00	0,00
4.6			3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
4.6.4			3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
4.6.4.1			3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1			3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
5			5.037.174,45 D	2.479.392,34	7.329.795,16	186.771,63 D
5.2			4.545.117,41 D	2.479.392,34	7.024.509,75	0,00
5.2.1			541.701,12 D	0,00	541.701,12	0,00
5.2.1.1			471.338,84 D	0,00	471.338,84	0,00
5.2.1.1.1	6.1		471.338,84 D	0,00	471.338,84	0,00
5.2.1.2			70.362,28 D	0,00	70.362,28	0,00
5.2.1.2.1			70.362,28 D	0,00	70.362,28	0,00
5.2.1.2.1.01	6.1		70.362,28 D	0,00	70.362,28	0,00
5.2.2			4.003.416,29 D	2.479.392,34	6.482.808,63	0,00
5.2.2.1			2.337.359,03 D	2.445.622,34	4.782.981,37	0,00
5.2.2.1.1			461.561,93 D	0,00	461.561,93	0,00
5.2.2.1.1.01	7.1		461.561,93 D	0,00	461.561,93	0,00
5.2.2.1.2			2.160.709,72 D	0,00	2.160.709,72	0,00
5.2.2.1.2.01	8.2		2.160.709,72 D	0,00	2.160.709,72	0,00
5.2.2.1.3			0,00	2.160.709,72	2.160.709,72	0,00
5.2.2.1.3.01	8.2		675.294,34 D	0,00	675.294,34	0,00
5.2.2.1.3.02	8.2		1.200.502,86 D	0,00	1.200.502,86	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		284.912,52 D	0,00	284.912,52	0,00
5.2.2.1.3.99	8.2		2.160.709,72 C	2.160.709,72	0,00	0,00
5.2.2.1.9			284.912,62 C	284.912,62	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04	8.2		284.912,62 C	284.912,62	0,00	0,00
5.2.2.9			1.666.057,26 D	33.770,00	1.699.827,26	0,00
5.2.2.9.1			100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.9.1.01	7.2		100,00 D	0,00	100,00	0,00
5.2.2.9.2			1.665.957,26 D	33.770,00	1.699.727,26	0,00
5.2.2.9.2.01			1.665.957,26 D	33.770,00	1.699.727,26	0,00
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.699.727,26 D	0,00	1.699.727,26	0,00
5.2.2.9.2.01.03	11		33.770,00 C	33.770,00	0,00	0,00
5.3			492.057,04 D	0,00	305.285,41	186.771,63 D
5.3.1			297.518,82 D	0,00	245.405,96	52.112,86 D
5.3.1.2	9.2		245.580,96 D	0,00	245.405,96	175,00 D
5.3.1.7	9.2		51.937,86 D	0,00	0,00	51.937,86 D
5.3.2			194.538,22 D	0,00	59.879,45	134.658,77 D
5.3.2.2	9.2		167.825,89 D	0,00	59.879,45	107.946,44 D
5.3.2.7	9.2		26.712,33 D	0,00	0,00	26.712,33 D
6			5.037.174,45 C	6.246.342,74	1.395.939,92	186.771,63 C
6.2			4.545.117,41 C	5.941.057,33	1.395.939,92	0,00
6.2.1			541.701,12 C	1.937.641,04	1.395.939,92	0,00
6.2.1.1	5		1.273.527,30 D	122.412,62	1.395.939,92	0,00
6.2.1.2	6.2		1.815.228,42 C	1.815.228,42	0,00	0,00
6.2.2			4.003.416,29 C	4.003.416,29	0,00	0,00
6.2.2.1			2.337.359,03 C	2.337.359,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1	7.1		671.301,77 C	671.301,77	0,00	0,00
6.2.2.1.2			100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02	26		100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3			1.665.957,26 C	1.665.957,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01	27.2		51.937,86 C	51.937,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	27.2		26.712,33 C	26.712,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04	27.2		1.587.307,07 C	1.587.307,07	0,00	0,00
6.2.2.9			1.666.057,26 C	1.666.057,26	0,00	0,00
6.2.2.9.1			100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01	7.2		100,00 C	100,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2			1.665.957,26 C	1.665.957,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01			1.665.957,26 C	1.665.957,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01	28		51.937,86 C	51.937,86	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	29		26.712,33 C	26.712,33	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04	16		1.587.307,07 C	1.587.307,07	0,00	0,00
6.3			492.057,04 C	305.285,41	0,00	186.771,63 C
6.3.1			324.231,15 C	245.405,96	0,00	78.825,19 C
6.3.1.1	15		175,00 C	0,00	0,00	175,00 C
6.3.1.4	16		28.312,33 C	28.312,33	0,00	0,00
6.3.1.7			78.650,19 C	0,00	0,00	78.650,19 C
6.3.1.7.1	15		51.937,86 C	0,00	0,00	51.937,86 C
6.3.1.7.2	15		26.712,33 C	0,00	0,00	26.712,33 C





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			217.093,63 C	217.093,63	0,00	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		217.093,63 C	217.093,63	0,00	0,00
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			167.825,89 C	59.879,45	0,00	107.946,44 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		56.379,45 C	56.379,45	0,00	0,00
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
7	Controles Devedores			5.817.845,28 D	284.912,62	4.541.576,46	1.561.181,44 D
7.1	Atos Potenciais			142.256,75 D	0,00	0,00	142.256,75 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			142.256,75 D	0,00	0,00	142.256,75 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			142.256,75 D	0,00	0,00	142.256,75 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			142.256,75 D	0,00	0,00	142.256,75 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	Administração Financeira			3.569.512,09 D	284.912,62	2.622.271,65	1.232.153,06 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			1.232.153,06 D	0,00	0,00	1.232.153,06 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			1.232.153,06 D	0,00	0,00	1.232.153,06 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.504.383,23 C	0,00	0,00	3.504.383,23 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			4.735.379,19 D	0,00	0,00	4.735.379,19 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	Programação Financeira			2.337.359,03 D	284.912,62	2.622.271,65	0,00
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			2.337.359,03 D	284.912,62	2.622.271,65	0,00
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			2.337.359,03 D	284.912,62	2.622.271,65	0,00
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			2.337.359,03 D	284.912,62	2.622.271,65	0,00
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		461.561,93 D	0,00	461.561,93	0,00
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Alteração Adicional	12.1		2.160.709,72 D	0,00	2.160.709,72	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		284.912,62 C	284.912,62	0,00	0,00
7.9	Outros Controles			2.106.076,44 D	0,00	1.919.304,81	186.771,63 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			2.106.076,44 D	0,00	1.919.304,81	186.771,63 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.614.019,40 D	0,00	1.614.019,40	0,00
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.614.019,40 D	0,00	1.614.019,40	0,00
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			492.057,04 D	0,00	305.285,41	186.771,63 D
8	Controles Credores			5.817.845,28 C	4.300.923,84	44.260,00	1.561.181,44 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	Execução da Administração Financeira			3.569.512,09 C	2.337.359,03	0,00	1.232.153,06 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.232.153,06 C	0,00	0,00	1.232.153,06 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			1.232.153,06 C	0,00	0,00	1.232.153,06 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.044.224,33 C	0,00	0,00	1.044.224,33 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.044.224,33 C	0,00	0,00	1.044.224,33 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			135.815,87 C	0,00	0,00	135.815,87 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			2.337.359,03 C	2.337.359,03	0,00	0,00
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			2.337.359,03 C	2.337.359,03	0,00	0,00
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			2.337.359,03 C	2.337.359,03	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			2.337.359,03 C	2.337.359,03	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		671.301,77 C	671.301,77	0,00	0,00
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.666.057,26 C	1.666.057,26	0,00	0,00
8.9	Outros Controles			2.106.076,44 C	1.963.564,81	44.260,00	186.771,63 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			2.106.076,44 C	1.963.564,81	44.260,00	186.771,63 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.614.019,40 C	1.658.279,40	44.260,00	0,00
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			26.712,33 C	70.972,33	44.260,00	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		70.972,33 C	70.972,33	0,00	0,00
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		44.260,00 D	0,00	44.260,00	0,00
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.587.307,07 C	1.587.307,07	0,00	0,00
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.587.307,07 C	1.587.307,07	0,00	0,00





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			492.057,04 C	305.285,41	0,00	186.771,63 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			194.538,22 C	59.879,45	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		56.379,45 C	56.379,45	0,00	0,00
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	3.500,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			297.518,82 C	245.405,96	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		28.312,33 C	28.312,33	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		217.093,63 C	217.093,63	0,00	0,00
RESUMO					18.143.445,70	18.143.445,70	



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



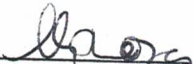


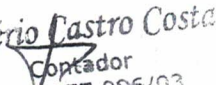
Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17138-7
Ficha:	52239	Conta:	6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	64,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	64,55


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cta. 7355


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497007
03/01/2025 15:12:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,11			48,869849		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,55			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	64,55



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

379,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

379,89



LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
CNPJ: 73335

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497009
03/01/2025 15:16:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	377,31			287,626927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	379,89			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	379,89



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	19,83



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessalita
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cel.: 73335

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,68			3,917985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,83			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,83



Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	26828-3
Ficha:	59804	Conta:	6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz		
Fonte de recurso:	16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

21.866,81
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

21.866,81



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336061305313601006
06/01/2025 13:10:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	21.718,33			16.555,984804		
31/12/2024	SALDO ATUAL	21.866,81			16.555,984804		16.555,984804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.718,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,48
SALDO ATUAL =	21.866,81



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Ficha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário					

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1.620,29

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.620,29



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cde.. 73355

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497011
03/01/2025 15:17:10

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.609,28			1.226,765205		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.620,29			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.609,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	1.620,29



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2024

Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco: 001 Agência: 383-6 Conta: 20391-2

Ficha: 59768

Conta: 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2

Fonte de recurso:

15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE

Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	11.248,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

11.248,90

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73335

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497012
03/01/2025 15:17:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.172,53			8.516,867560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.248,90			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.172,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,37
SALDO ATUAL =	11.248,90



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



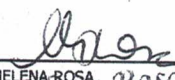
Conciliação Bancária em 31/12/2024

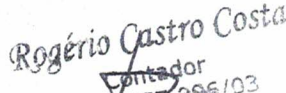
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rf	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	34,46
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	34,46




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73335


Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497013
03/01/2025 15:17:58

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	34,23			26,094389		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,46			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	34,46



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



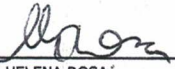
Conciliação Bancária em 31/12/2024

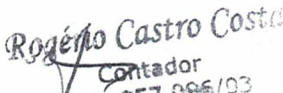
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Recursos Humanos


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G335031504485497030
03/01/2025 15:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.253.000.037	23.496,81 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.496,81 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta:	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	126.961,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	126.961,45
-----------------------------------	------------



LUCIA HELENA ROSA
Tessalreir
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Che.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497014
03/01/2025 15:19:48

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.692,63			78.283,056867		
17/12/2024	APLICAÇÃO	23.496,81			17.843,088852	1,316857759	96.126,145719
31/12/2024	SALDO ATUAL	126.961,45			96.126,145719		96.126,145719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.692,63
APLICAÇÕES (+)	23.496,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	772,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	772,01
SALDO ATUAL =	126.961,45



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	79,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	79,85



LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.R. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497015
03/01/2025 15:20:09

Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79,31			60,455544		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,85			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	79,85



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



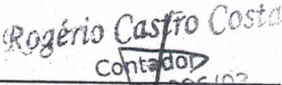
Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54915	Conta:	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G335031504485497052
03/01/2025 15:44:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.443.000.027	627,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.468.000.024	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.638.000.025	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.744.000.031	6.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.787,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.332,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.601	168,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.332,00 D	
				237 2228 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.332,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.332,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	20.493,03 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.493,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.710.000.025	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.732.000.024	1.832,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.736.000.031	2.931,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.777.000.027	287,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.091.000.025	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.590.000.027	287,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

Banco do Brasil					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.649.000.024	1.832,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.654.000.031	2.931,67 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.102.000.025	806,21 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.110.000.027	287,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.808,47 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	18537-X
Ficha:	54916	Conta:	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS	18537-X aplic	
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	22.282,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	22.282,14

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335031504485497016
03/01/2025 15:20:35

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.518,00			15.640,963644		
05/12/2024	APLICAÇÃO	12.787,20			9.735,445400	1,313468411	25.376,409044
16/12/2024	RESGATE	168,00			127,618697	1,316421525	25.248,790347
	Aplicação 29/08/2024	168,00			127,618697		
18/12/2024	RESGATE	3.332,00			2.529,422215	1,317296883	22.719,368132
	Aplicação 29/08/2024	3.332,00			2.529,422215		
20/12/2024	RESGATE	20.493,03			15.546,584840	1,318169245	7.172,783292
	Aplicação 29/08/2024	4.189,31			3.178,130282		
	Aplicação 31/10/2024	12.925,69			9.805,792450		
	Aplicação 05/12/2024	3.378,03			2.562,662108		
31/12/2024	APLICAÇÃO	12.808,47			9.697,658838	1,320779604	16.870,442130
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.282,14			16.870,442130		16.870,442130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.518,00
APLICAÇÕES (+)	25.595,67
RESGATES (-)	23.993,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,50
SALDO ATUAL =	22.282,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-X
Ficha:	52233	Conta:	6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data		0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		0,00

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tribunha
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



G335031504485497061
03/01/2025 15:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.721.000.036	4.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.344.000.040	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.440,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.320.000.036	1.913,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.343.000.040	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.472.000.040	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.547.000.036	1.913,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.678.000.036	1.913,58 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.398.000.040	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.913,97 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	42.765,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	42.765,22
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tributação e
Finanças

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.296/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497017
03/01/2025 15:21:05

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.229,78			13.134,339426		
05/12/2024	APLICAÇÃO	11.440,00			8.709,764090	1,313468411	21.844,103516
31/12/2024	APLICAÇÃO	13.913,97			10.534,664495	1,320779604	32.378,768011
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.765,22			32.378,768011		32.378,768011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.229,78
APLICAÇÕES (+)	25.353,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,47
SALDO ATUAL =	42.765,22



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

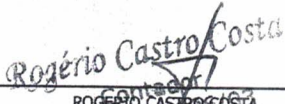
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	121.218,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	121.218,18
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 73335


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497019
03/01/2025 15:21:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.395,12			91.777,746130		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.218,18			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.395,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	823,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	823,06
SALDO ATUAL =	121.218,18



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	121.423,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	121.423,24
-----------------------------------	------------

LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cp... 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497020
03/01/2025 15:22:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.598,79			91.933,005201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.423,24			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.598,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,45
SALDO ATUAL =	121.423,24



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

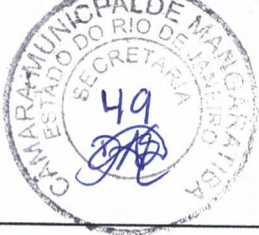
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	121.423,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	121.423,24
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cta. 73335


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	120.598,79			91.933,005201		
31/12/2024	SALDO ATUAL	121.423,24			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.598,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	824,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	824,45
SALDO ATUAL =	121.423,24



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



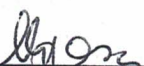
Conciliação Bancária em 31/12/2024

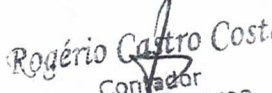
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	242.846,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	242.846,48
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 73335


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497023
03/01/2025 15:23:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	241.197,59			183.866,010402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	242.846,48			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.197,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.648,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.648,89
SALDO ATUAL =	242.846,48



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

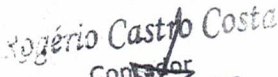
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24553-4
Ficha:	59790	Conta:	6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	17,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	17,51
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 17.335


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497024
03/01/2025 15:23:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,40			13,260626		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,51			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	17,51



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59801	Conta:	6.2.02.00.1501 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	0,00
-----------------------------------	------

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 11315

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente



G333061456743746006
06/01/2025 14:58:58

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	49.723,60 D	
				03/12 12:02 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
03/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.301	603,93 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.327,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3836	99015	470 Transferência enviada	557.634.000.000.636	4.000,00 D	
				20/12 15:40 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.072,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.072,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/12/2024

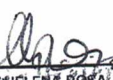
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59802	Conta:	6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

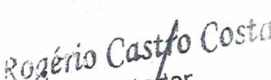
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.264,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.264,89


LUCIA HELENA ROSA
Secretaria de
Tribunais e Finanças
Cm. 73.225


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.588,76			44.662,476106		
03/12/2024	RESGATE	50.327,53			38.342,835076	1,312566739	6.319,641030
	Aplicação 22/05/2024	50.327,53			38.342,835076		
20/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.034,511703	1,318169245	3.285,129327
	Aplicação 22/05/2024	4.000,00			3.034,511703		
26/12/2024	RESGATE	2.072,00			1.570,319252	1,319476914	1.714,810075
	Aplicação 22/05/2024	2.072,00			1.570,319252		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.264,89			1.714,810075		1.714,810075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.588,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.399,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,66
SALDO ATUAL =	2.264,89



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 73.324,03

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 73.324,03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Recursos Humanos

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.826,17			55.515,722099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.324,03			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.826,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,86
SALDO ATUAL =	73.324,03



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25536-X
Ficha:	59798	Conta:	6.2.11.99.0061 - Aplicação		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	218.094,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	218.094,20


LUCIA HELENA ROSA
Tribunal de Contas
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód. 7775


Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061240248413007
06/01/2025 12:47:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216.613,37			165.125,350660		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218.094,20			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.613,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,83
SALDO ATUAL =	218.094,20



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59794	Conta:	6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS		
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		6,88
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		6,88



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesseureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,83			5,209793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,88			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,88



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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

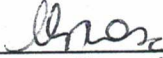


Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxílio Brasil		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	42.764,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	42.764,89
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 17.113


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.474,53			32.378,523091		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42.764,89			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.474,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,36
SALDO ATUAL =	42.764,89



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24381-7
Ficha:	59792	Conta:	6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS		
Fonte de recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		103,92
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00

Saldo do extrato bancário na data 103,92

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057/096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,21			78,681119		
31/12/2024	SALDO ATUAL	103,92			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	103,92



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	1,00
-----------------------------------	------



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 17.733.55

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03/RJ



Extrato (Últimos Lançamentos)
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/01/2025 - 16h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	85.392,34	85.392,34

Extrato de: Ag: 00886 | CC: 0014105-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB001418C0000019657	689803	42.500,00		42.501,00
Total			42.500,00	0,00	42.501,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h05 e estão sujeitos a alterações.



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		42.862,58
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		42.862,58

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ 73355

Rogério Castro Costa

Contador
CNPJ 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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: **03/01/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**
Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade
no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	41.100,59	19.290,34242	42.537,23	1.436,64	--
	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	41.100,59	19.290,34242	42.862,58	1.761,99	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	325,35	--
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.		

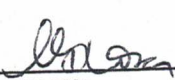


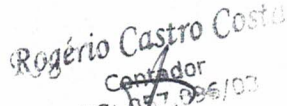


Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	1,00
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cid. 73335


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
RÓGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/01/2025 - 16h02



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	60.783,45	60.783,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
20/12/2024	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	683673	35.002,25		35.003,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	688019	9.189,94		44.193,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7579357		-43.415,97	777,22
	DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5957001		-776,22	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
Total			44.192,19	-44.192,19	1,00

Os dados acima têm como base 03/01/2025 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ	689803	42.500,00		42.501,00
	UG326100/2025OB001419C0000019657				
Total			42.500,00	0,00	42.501,00



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		18.477,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		207,44
Saldo do extrato bancário na data		18.270,19

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							207,44
50889	31/03/2023	00054538				TARIFA INDEVIDA	207,44

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 13.335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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: **03/01/2025**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2024 a 31/12/2024**
Cota em: **29/11/2024 - 2,2051054**
31/12/2024 - 2,2219712
Rentabilidade
no mês: **+0,76%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	59.731,90	28.157,96325	62.091,27	2.359,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	42.212,76	19.935,44645	44.192,19	1.979,43	246,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	17.519,14	8.222,51680	18.270,19	751,05	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	371,11	246,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones consulte o site Fale Conosco					
Ouvidoria0800 727 9933Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					





Data: 01/12/2024 a 30/12/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	157,08	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	157,08	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	157,08
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	157,08	Total do Caixa da Despesa	157,08
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	5.436,66	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	157,08	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	5.593,74	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	17.540,54	Saldo na Data	23.134,28
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	17.540,54	Bancos	23.134,28
Total do Balancete da Receita	23.134,28	Total do Balancete da Despesa	23.134,28

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		22.977,20	157,08	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.977,20	157,08	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28
000.1101 - Doação (VALE S/A)		22.977,20	157,08	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.1.1.50	22.977,20	157,08	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28
Total		22.977,20	157,08	0,00	23.134,28	0,00	23.134,28

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde... 73.335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes				424.672,05	425.247,33	157,08	5.593,74	419.653,59	
1.3	1.3	Receita Patrimonial				386.634,31	387.209,59	157,08	1.540,82	385.668,77	
1.3.2	1.3.2	Valores Mobiliários				386.634,31	387.209,59	157,08	1.540,82	385.668,77	
1.3.2.1	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				386.634,31	387.209,59	157,08	1.540,82	385.668,77	
1.3.2.1.01	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				386.634,31	387.209,59	157,08	1.540,82	385.668,77	
1.3.2.1.01.0.1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					575,28				965,54
1.3.2.1.01.0.1.62	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	386.634,31	386.634,31	157,08	1.540,82		965,54
1.3.2.1.01.0.5	1.3.2.1.01.0.5	Remuneração de Depósitos Bancários - Multas				386.634,31	386.634,31				
1.3.2.1.01.0.5.01	1.3.2.1.01.0.5.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74				
1.7	1.7	Transferência Correntes				38.037,74	38.037,74				
1.7.1	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
1.7.1.7	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
1.7.1.7.52	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
1.7.1.7.52.0.1	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Print				38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	
1.7.1.7.52.0.1.02	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		15010000	000.1102	38.037,74	38.037,74		4.052,92	33.984,82	





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADADO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				INICIAL	ATUALIZADA					
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			31.000,00	31.000,00					
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			31.000,00	31.000,00					
4	5.6.01.01.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	31.000,00	31.000,00				31.000,00	

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.096/03





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05	-455.672,05									
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05	-455.672,05									
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	455.672,05	-455.672,05									
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	455.672,05	-455.672,05									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00	-31.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	31.000,00	-31.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-31.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
5	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	424.672,05	-424.672,05									
	F.R. STN: 1.501.0000	424.672,05	-424.672,05									
	000.1102 - GERAL	424.672,05	-424.672,05									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	224.672,05	-224.672,05									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

455.672,05

-455.672,05

GeosIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR

09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Restos a Pagar - 2023

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/93

[Handwritten signature]





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	5.436,66	157,08	5.593,74	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	5.436,66	157,08	5.593,74	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			17.540,54	Disponibilidades			23.134,28
Banco			17.540,54	Banco			23.134,28
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			17.540,54	Recurso Aplicado			23.134,28
Comum/Movimento			17.540,54	Comum/Movimento			23.134,28
TOTAL GERAL			23.134,28	TOTAL GERAL			23.134,28

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 947.956/03



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos



Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa		Credor		Empenho		Extracransejamento		Liquidação		Valor		Cód. Fonte Recurso S/TIN		Cód. Aplicação	
Lançamento de Caixa		Nome		Número		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcela		Ano		Parcela	
Lançamento de Caixa		Pagamento		Exatidão		Parcela		Número		Parcel					

Rogério Castro Costa
Contador
CPC: 957.096/03

Contador
C.R.C. 057096/03

30/556/LSB-000





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			895.653,16 D	0,00	0,00	895.653,16 D
1.1	Ativo Circulante			345.653,16 D	0,00	0,00	345.653,16 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			890.059,42 C	4.052,92	9.646,66	895.653,16 C
2.3	Patrimônio Líquido			890.059,42 C	4.052,92	9.646,66	895.653,16 C
2.3.7	Resultados Acumulados			890.059,42 C	4.052,92	9.646,66	895.653,16 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			890.059,42 C	4.052,92	9.646,66	895.653,16 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			890.059,42 C	0,00	5.593,74	895.653,16 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	1.540,82	1.540,82 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			890.059,42 C	0,00	4.052,92	894.112,34 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	4.052,92	4.052,92	0,00
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	4.052,92	4.052,92 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			0,00	4.052,92	0,00	4.052,92 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			5.593,74 C	5.593,74	0,00	0,00
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.540,82 C	1.540,82	0,00	0,00
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.540,82 C	1.540,82	0,00	0,00
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.540,82 C	1.540,82	0,00	0,00
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.540,82 C	1.540,82	0,00	0,00
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			4.052,92 C	4.052,92	0,00	0,00
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			4.052,92 C	4.052,92	0,00	0,00
4.5.2.4	Outras Transferências			4.052,92 C	4.052,92	0,00	0,00
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			4.052,92 C	4.052,92	0,00	0,00
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			576.785,74 D	455.672,05	1.032.457,79	0,00
5.2	Orçamento Aprovado			425.247,33 D	455.672,05	880.919,38	0,00
5.2.1	Previsão da Receita			425.247,33 D	0,00	425.247,33	0,00
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			424.672,05 D	0,00	424.672,05	0,00
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		424.672,05 D	0,00	424.672,05	0,00
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			575,28 D	0,00	575,28	0,00
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			575,28 D	0,00	575,28	0,00
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		575,28 D	0,00	575,28	0,00
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	455.672,05	455.672,05	0,00
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	455.672,05	455.672,05	0,00
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			455.672,05 D	0,00	455.672,05	0,00
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		455.672,05 C	455.672,05	0,00	0,00
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			455.672,05 C	455.672,05	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			576.785,74 C	577.751,28	965,54	0,00
6.2	Execução do Orçamento			425.247,33 C	426.212,87	965,54	0,00
6.2.1	Execução da Receita			425.247,33 C	426.212,87	965,54	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		419.653,59 C	420.619,13	965,54	0,00
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		5.593,74 C	5.593,74	0,00	0,00
6.3	Execução de Restos a Pagar			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
7	Controles Devedores			205.672,69 D	455.672,05	638.210,46	23.134,28 D
7.2	Administração Financeira			54.134,28 D	455.672,05	486.672,05	23.134,28 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			23.134,28 D	0,00	0,00	23.134,28 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			212.137,17 C	0,00	0,00	212.137,17 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2	Programação Financeira			31.000,00 D	455.672,05	486.672,05	0,00
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			31.000,00 D	455.672,05	486.672,05	0,00
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			31.000,00 D	455.672,05	486.672,05	0,00
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	455.672,05	486.672,05	0,00
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		455.672,05 D	0,00	455.672,05	0,00
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		455.672,05 C	455.672,05	0,00	0,00
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02.01			31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00
7.9			151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
7.9.6			151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
7.9.6.2			151.538,41 D	0,00	151.538,41	0,00
8			205.672,69 C	182.538,41	0,00	23.134,28 C
8.2			54.134,28 C	31.000,00	0,00	23.134,28 C
8.2.1			23.134,28 C	0,00	0,00	23.134,28 C
8.2.1.1			23.134,28 C	0,00	0,00	23.134,28 C
8.2.1.1.1			23.134,28 C	0,00	0,00	23.134,28 C
8.2.1.1.1.01		1	23.134,28 C	0,00	0,00	23.134,28 C
8.2.2			31.000,00 C	31.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1			31.000,00 C	31.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1			31.000,00 C	31.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02			31.000,00 C	31.000,00	0,00	0,00
8.2.2.1.1.02.01		33.1	31.000,00 C	31.000,00	0,00	0,00
8.9			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
8.9.6			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
8.9.6.2			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
8.9.6.2.2			151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
8.9.6.2.2.04		9.2	151.538,41 C	151.538,41	0,00	0,00
RESUMO				1.681.280,45	1.681.280,45	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

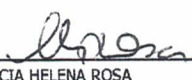
[Handwritten signature]



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	23.134,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	23.134,28


LUCIA HELENA ROSA
Tespoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 17.344


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497028
03/01/2025 15:25:36

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.977,20			17.515,623022		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.134,28			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.977,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,08
SALDO ATUAL =	23.134,28



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

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



Data: 01/12/2024 a 30/12/2024

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	349,80	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	349,80	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	349,80
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	349,80	Total do Caixa da Despesa	349,80
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	10.555,57	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	349,80	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	10.905,37	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	41.701,87	Saldo na Data	52.607,24
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	41.701,87	Bancos	52.607,24
Total do Balancete da Receita	52.607,24	Total do Balancete da Despesa	52.607,24



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		52.257,44	349,80	0,00	52.607,24	0,00	52.607,24
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		52.257,44	349,80	0,00	52.607,24	0,00	52.607,24
000.1101 - Doação (VALE S/A)		52.257,44	349,80	0,00	52.607,24	0,00	52.607,24
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	52.257,44	349,80	0,00	52.607,24	0,00	52.607,24
Total		52.257,44	349,80	0,00	52.607,24	0,00	52.607,24

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde... 73335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.3	Receitas Correntes				214.724,46	216.057,12	349,80	10.905,37	205.151,75	
	1.3.2	Receita Patrimonial				214.724,46	216.057,12	349,80	3.745,58	212.311,54	
	1.3.2.1	Valores Mobiliários				214.724,46	216.057,12	349,80	3.745,58	212.311,54	
	1.3.2.1.1	Juros e Correções Monetárias				214.724,46	216.057,12	349,80	3.745,58	212.311,54	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários					216.057,12	349,80	3.745,58		2.412,92
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					1.332,66				2.412,92
2	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46	349,80	3.745,58	214.724,46	
	1.3.2.1.01.0.4	Remuneração de Depósitos Bancários - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa									
1	1.3.2.1.01.0.4.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		15010000	000.1102	214.724,46	214.724,46				
	1.7	Transferências Correntes									
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades							7.159,79		7.159,79
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades							2.923,79		2.923,79
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal							2.923,79		2.923,79
4	1.7.1.9.99.0.1.01	Repasse ao fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							2.923,79		2.923,79
	1.7.9	Demais Transferências Correntes		17000000	000.1103				4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas							4.236,00		4.236,00
	1.7.9.1.99.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal							4.236,00		4.236,00
3	1.7.9.1.99.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas		15000000	000.1100				4.236,00		4.236,00





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
3	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira								
	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	30.000,00	30.000,00				
				30.000,00	30.000,00			30.000,00	

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa
CPF: 93.996.103





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024a 31/12/2024

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	-30.000,00									
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	-30.000,00									
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	-30.000,00									
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	30.000,00	-30.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IPÓSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00	-30.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00	-10.000,00									
	F.R. STN: 1.501.0000	10.000,00	-10.000,00									
	000.1102 - GERAL											
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											

[Handwritten Signature]

Rogério Castro Costa
Contador
CPC: 957.096/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR

08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2023

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 077.096/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2024

Período: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	10.555,57	349,80	10.905,37	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	10.555,57	349,80	10.905,37	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			41.701,87	Disponibilidades			52.607,24
Banco			41.701,87	Banco			52.607,24
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			41.701,87	Recurso Aplicado			52.607,24
Comum/Movimento			41.701,87	Comum/Movimento			52.607,24
TOTAL GERAL			52.607,24	TOTAL GERAL			52.607,24

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético

Exercício de 2024

Filtro: Dezembro - 01/12/2024 a 31/12/2024

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	10.555,57	349,80	10.905,37					0,00
1.3	Receita Patrimonial	3.395,78	349,80	3.745,58					
1.7	Transferência Correntes	7.159,79	0,00	7.159,79					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00					0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00					0,00
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
	Banco			41.701,87		Banco			52.607,24
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			52.607,24
	Recurso Aplicado			41.701,87		Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
				52.607,24					52.607,24

[Handwritten signature]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2024

Filtro: Pagamentos de 01/12/2024 a 31/12/2024

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta				Recurso	
				Empenho		Extrorgermenbária		Liquidação		Valor		Conta			
Lançamento de Caixa	Lançamento de Caixa	Externo	pagamens	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação

Gláucio Castro Costa
Controlador
CAC: 987.056/03





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Encerramento Final/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.655.429,78 D	0,00	0,00	1.655.429,78 D
1.1	Ativo Circulante			799.838,78 D	0,00	0,00	799.838,78 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			52.607,24 D	0,00	0,00	52.607,24 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			52.607,24 D	0,00	0,00	52.607,24 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			52.607,24 D	0,00	0,00	52.607,24 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	52.607,24 D	0,00	0,00	52.607,24 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	2.923,79	13.829,16	1.655.429,78 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.644.524,41 C	2.923,79	13.829,16	1.655.429,78 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.644.524,41 C	2.923,79	13.829,16	1.655.429,78 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.644.524,41 C	2.923,79	13.829,16	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.644.524,41 C	0,00	10.905,37	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	7.981,58	7.981,58 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.644.524,41 C	0,00	2.923,79	1.647.448,20 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			0,00	2.923,79	2.923,79	0,00
2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício			0,00	0,00	2.923,79	2.923,79 C
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			0,00	2.923,79	0,00	2.923,79 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			10.905,37 C	10.905,37	0,00	0,00
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			3.745,58 C	3.745,58	0,00	0,00
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.745,58 C	3.745,58	0,00	0,00
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			3.745,58 C	3.745,58	0,00	0,00
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.745,58 C	3.745,58	0,00	0,00
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			7.159,79 C	7.159,79	0,00	0,00
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			2.923,79 C	2.923,79	0,00	0,00
4.5.2.4	Outras Transferências			2.923,79 C	2.923,79	0,00	0,00
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			2.923,79 C	2.923,79	0,00	0,00
4.5.8	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	4.236,00	0,00	0,00
4.5.8.1	Transferências de Pessoas Físicas			4.236,00 C	4.236,00	0,00	0,00
4.5.8.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação			4.236,00 C	4.236,00	0,00	0,00
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			219.236,99 D	108.975,00	328.211,99	0,00
5.2	Orçamento Aprovado			216.057,12 D	108.975,00	325.032,12	0,00
5.2.1	Previsão da Receita			216.057,12 D	0,00	216.057,12	0,00
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			214.724,46 D	0,00	214.724,46	0,00
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		214.724,46 D	0,00	214.724,46	0,00
5.2.1.2	Alteração da Previsão da Receita			1.332,66 D	0,00	1.332,66	0,00
5.2.1.2.1	Previsão Adicional da Receita			1.332,66 D	0,00	1.332,66	0,00
5.2.1.2.1.01	Reestimativa	6.1		1.332,66 D	0,00	1.332,66	0,00
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	108.975,00	108.975,00	0,00
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	108.975,00	108.975,00	0,00
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			39.487,50 D	0,00	39.487,50	0,00
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		39.487,50 D	0,00	39.487,50	0,00
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	39.487,50	39.487,50	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		39.487,50 D	0,00	39.487,50	0,00
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		39.487,50 C	39.487,50	0,00	0,00
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			69.487,50 C	69.487,50	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		69.487,50 C	69.487,50	0,00	0,00
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.179,87 D	0,00	3.179,87	0,00
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 D	0,00	3.179,87	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		3.179,87 D	0,00	3.179,87	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			219.236,99 C	228.809,70	9.572,71	0,00
6.2	Execução do Orçamento			216.057,12 C	225.629,83	9.572,71	0,00
6.2.1	Execução da Receita			216.057,12 C	225.629,83	9.572,71	0,00
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		205.151,75 C	214.724,46	9.572,71	0,00
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		10.905,37 C	10.905,37	0,00	0,00
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00

Página 1 de 2

GeoSIAP - PMMANGARATIBA

8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.179,87 C	3.179,87	0,00	0,00
RESUMO					454.281,23	454.281,23	



Conciliação Bancária em 31/12/2024

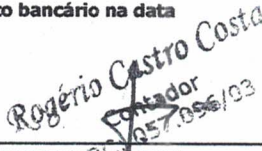
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação		
Fonte de recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS	Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	52.607,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	52.607,24




LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de
Treasureria e Finanças
CNPJ: 73335


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031504485497027
03/01/2025 15:25:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	52.257,44			39.680,026778		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.607,24			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.257,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,80
SALDO ATUAL =	52.607,24



Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

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