



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



OFÍCIO N° 381- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 21 de Fevereiro de 2025.

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

~~Apresentado para leitura~~

En 27/02/25

Presidente

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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



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



OFÍCIO Nº 381- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 21 de Fevereiro 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 o Balancetes Financeiro e a Conciliações Bancárias desta Secretaria referentes ao mês de Janeiro de 2025.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

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


FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

pendente para leitura

Exercício de 2025

En: 27/02/25

Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	402,81	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	402,81	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	402,81
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	402,81	Total do Caixa da Despesa	402,81
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	402,81	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	402,81	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	52.607,24	Saldo na Data	53.010,05
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	53.010,05
Total do Balanceote da Receita	53.010,05	Total do Balanceote da Despesa	53.010,05

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		52.607,24	402,81	0,00	53.010,05	0,00	53.010,05
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	000.1101 - Doação (VALE S/A)	52.607,24	402,81	0,00	53.010,05	0,00	53.010,05
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
00002 001 3836-9 22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação	1.1.1.1.50	52.607,24	402,81	0,00	53.010,05	0,00
Total		52.607,24	402,81	0,00	53.010,05	0,00	53.010,05

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

lason
Tesorero (a)
Lucia Fernandes Kyoti
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Câmara de... RJ



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

53.010,05

- (-) 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



Saldo do extrato bancário na data

53.010,05

Melon
Tesoureira (a)
LUCIA HEDVIGE
Tesoureira
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Câmara de
Mangaratiba

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285041
04/02/2025 11:33:55

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	52.607,24			39.680,026778		
31/01/2025	SALDO ATUAL	53.010,05			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.607,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,81
SALDO ATUAL =	53.010,05

Valor da Cota

31/12/2024	1,325786342
31/01/2025	1,335937936

Rentabilidade

No mês	0,7657
No ano	0,7657
Últimos 12 meses	8,1231

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
Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA						
Receitas Orçamentárias	259.621,03	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	259.621,03	Tóal dos Pagamentos					0,00	
Retiradas Bancárias	42.815,86	Depósitos Bancários					302.436,89	
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria					0,00	
Total do Caixa da Receita	302.436,89	Total do Caixa da Despesa					302.436,89	
BALANCETE DA RECEITA				BALANCETE DA DESPESA				
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior					0,00	
Receitas do Período	259.621,03	Pagamentos do Período					0,00	
Total das Receitas	259.621,03	Total dos Pagamentos					0,00	
Saldo Inicial do Exercício	1.232.153,06	Saldo na Data					1.491.774,09	
Tesouraria	0,00	Tesouraria					0,00	
Bancos	1.232.153,06	Bancos					1.491.774,09	
Total do Balancete da Receita	1.491.774,09	Total do Balancete da Despesa					1.491.774,09	
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Corita		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			1.232.153,06	302.436,89	42.815,86	1.491.774,09	0,00	1.491.774,09
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			266.798,79	152.954,86	42.815,86	376.937,79	0,00	376.937,79
CORRENTE			266.798,79	152.954,86	42.815,86	376.937,79	0,00	376.937,79
000.0001 - GERAL								
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	22.282,14	47.462,13	42.500,00	27.244,27	0,00
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APPLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	1.620,29	11,96	0,00	1.632,25	0,00
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APPLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	11.248,90	83,09	0,00	11.331,99	0,00
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APPLIC	1.1.1.1.1.50	42.765,22	315,86	0,00	43.081,08	0,00
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	315,86	315,86	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
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APPLIC	1.1.1.1.1.50	126.961,45	18.636,16	0,00	145.597,61	0,00
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APPLIC	1.1.1.1.1.50	79,85	0,59	0,00	80,44	0,00
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
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APPLIC.	1.1.1.1.1.50	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
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APPLIC (20530-3)	1.1.1.1.1.50	34,46	0,26	0,00	34,72	0,00
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
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APPLIC	1.1.1.1.1.50	64,55	0,47	0,00	65,02	0,00
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
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APPLIC	1.1.1.1.1.50	19,83	0,17	0,00	20,00	0,00
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APPLIC	1.1.1.1.1.50	379,89	2,81	0,00	382,70	0,00
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APPLIC	1.1.1.1.1.50	42.862,58	43.162,29	0,00	86.024,87	0,00
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APPLIC	1.1.1.1.1.50	18.477,63	42.963,21	0,00	61.440,84	0,00
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			21.866,81	161,51	0,00	22.028,32	0,00	22.028,32
400.7174 - FNAS			21.866,81	161,51	0,00	22.028,32	0,00	22.028,32
59804	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	21.866,81	161,51	0,00	22.028,32	0,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			42.868,81	41.697,09	0,00	84.565,90	0,00	84.565,90



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7174 - FNAS		42.868,81	41.697,09	0,00	84.565,90	0,00	84.565,90
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.50	42.764,89	315,87	43.080,76	0,00	43.080,76
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.50	103,92	0,77	104,69	0,00	104,69
59803	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.50	0,00	41.380,45	41.380,45	0,00	41.380,45
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		6,88	100.971,53	0,00	100.978,41	0,00	100.978,41
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6,88	100.971,53	0,00	100.978,41	0,00	100.978,41
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.50	6,88	0,05	6,93	0,00	6,93
59805	001 3836-9 27247-7	SIGTV	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001 3836-9 27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.50	0,00	100.971,48	100.971,48	0,00	100.971,48
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais		293.700,63	2.169,27	0,00	295.869,90	0,00	295.869,90
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		293.683,12	2.169,14	0,00	295.852,26	0,00	295.852,26
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.50	218.094,20	1.610,84	219.705,04	0,00	219.705,04
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.50	2.264,89	16,72	2.281,61	0,00	2.281,61
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.50	73.324,03	541,58	73.865,61	0,00	73.865,61
	400.7174 - FNAS		17,51	0,13	0,00	17,64	0,00	17,64
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.50	17,51	0,13	17,64	0,00	17,64
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		606.911,14	4.482,63	0,00	611.393,77	0,00	611.393,77
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		606.911,14	4.482,63	0,00	611.393,77	0,00	611.393,77
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.50	121.423,24	896,83	122.320,07	0,00	122.320,07
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.50	242.846,48	1.793,66	244.640,14	0,00	244.640,14
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.50	121.218,18	895,31	122.113,49	0,00	122.113,49
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.50	121.423,24	896,83	122.320,07	0,00	122.320,07
Total			1.232.153,06	302.436,89	42.815,86	1.491.774,09	0,00	1.491.774,09

lladon
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 77775

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7

Ficha: 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APPLIC

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

65,02

- (-) 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

65,02

Liliane
Tesoureira
LUCIA HELENA ROCHA
Tesoureira
Superintendente de
Tributação e Finanças
Tel.: 22 72335

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285008
04/02/2025 11:16:00

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17138-7 MANGARATIBACESUSTRAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	64,55			48,869849		
31/01/2025	SALDO ATUAL	65,02			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	65,02

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **17140-9**

Ficha: **52240** Conta: **6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APPLIC**

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

382,70

(-) 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

382,70

Lucia Itáuña Rosa
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced.: 73335

Rogério Castro Costa

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CRC: 957188/03
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	379,89			287,626927		
31/01/2025	SALDO ATUAL	382,70			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,81
SALDO ATUAL =	382,70

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RI** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

20,00

- (-) 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

20,00

D.292
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rodrigo Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285014
04/02/2025 11:23:22

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBA/BPC ESCOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19,83			3,917985		
31/01/2025	SALDO ATUAL	20,00			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,00

Valor da Cota

31/12/2024	5,062038962
31/01/2025	5,104295888

Rentabilidade

No mês	0,8347
No ano	0,8347
Últimos 12 meses	8,8099

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 RECURSOS** Aplicação: **400.7174 - FNAS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

22.028,32

- (-) 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

22.028,32

Adon
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro(a)
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cel.: 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	21.866,81			16.555,984804		
31/01/2025	SALDO ATUAL	22.028,32			16.555,984804		16.555,984804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.866,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,51
SALDO ATUAL =	22.028,32

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27028-8

Ficha: 59807 Conta: 6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz

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

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

Alon
Tesoureiro (a)

Isaura Rosa
Tesoureira
Subsecretária de
Administração e Finanças
(06-73355)

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336051524609440007
05/02/2025 15:27:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	8.994.000.015	9.266,00 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.266,00 D	0,00 C
31/01/2025		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.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G33521111871011006

21/01/2025 11:16:36



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.854.000.016	8.670,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.670,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.275.000.013	8.850,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.850,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.232.000.018	8.457,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.457,00 D	0,00 C
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: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335211111871011008

21/01/2025 11:18:18



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
18/10/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.542.438.000.001	5.658,00 C	
18/10/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.658,00 D	0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **27028-8**

Ficha: **59808** Conta: **6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz**

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

41.380,45

- | | |
|--|------|
| (-) 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

41.380,45

Lidiane Rosa
Treasurero(a)
Lidiane Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CAC: 017.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	31.817,19			24.089,706700		
03/01/2025	APLICAÇÃO	9.266,00			7.010,905978	1,321655151	31.100,612678
31/01/2025	SALDO ATUAL	41.380,45			31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.817,19
APLICAÇÕES (+)	9.266,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,26
SALDO ATUAL =	41.380,45

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024



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

Data	Histórico	Valor	Valor IPRpj, Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.707,01			4.350,480855		
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.670,00			6.600,843939	1,313468411	10.951,324794
17/12/2024	APLICAÇÃO	8.850,00			6.720,543611	1,316857759	17.671,868405
19/12/2024	APLICAÇÃO	8.457,00			6.417,838295	1,317733419	24.089,706700
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.817,19			24.089,706700		24.089,706700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.707,01
APLICAÇÕES (+)	25.977,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,18
SALDO ATUAL =	31.817,19

Valor da Cota

29/11/2024	1,3118111714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	5.673,23			4.350,480855		
29/11/2024	SALDO ATUAL	5.707,01			4.350,480855		4.350,480855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.673,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,78
SALDO ATUAL =	5.707,01

Valor da Cota

31/10/2024	1,304045549
29/11/2024	1,311811714

Rentabilidade

No mês	0,5955
No ano	7,2747
Últimos 12 meses	8,0107

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334211208096528019

21/01/2025 12:24:35

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/10/2024	APLICAÇÃO	5.658,00			4.350,480855	1.300545891	4.350,480855
31/10/2024	SALDO ATUAL	5.673,23			4.350,480855		4.350,480855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.658,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	5.673,23

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RF** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.632,25

- (-) 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

1.632,25

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Aldeza
Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Treasurer
Superintendente de
Mangaratiba e Finanças
Cod.: 73335



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285017
04/02/2025 11:24:54

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.620,29			1.226,765205		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.632,25			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,96
SALDO ATUAL =	1.632,25

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RI** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

11.331,99

(-) 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

11.331,99

llolosy
Lucia Helena Rosa
Tesoureira(a)
Tesoureira
Supervisora Financeira
Tributária e Finanças
Cada. 73355

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	11.248,90			8.516,867560		
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.331,99			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.248,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,09
SALDO ATUAL =	11.331,99

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RE** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

34,72

(-) 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

34,72

llodas
Tesoureiro (a)
LUCILÉIA SILENTI ROSA
Tesoureira
SUDAM - Centro de
Saúde e Prevenção
Tel.: 22 27335-7335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	34,46			26,094389		
31/01/2025	SALDO ATUAL	34,72			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,72

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RE** 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

M. L. M.
Tesoureiro(a)
Lucia Helena RQ54
Tesoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cód. 7335

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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 01 / 2025

G337031148002447012
03/02/2025 12:12:22



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	255.545.000.039	17.674,30 C	
27/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.674,30 D	0,00 C
31/01/2025		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.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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	145.597,61
---------------------------------------	-------------------

- | | |
|--|------|
| (-) 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	145.597,61
--	-------------------

Tesoureiro (a)
Tesoureira*Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	126.961,45			96.126,145719		
27/01/2025	APLICAÇÃO	17.674,30			13.301,732253	1.328721678	109.427.877972
31/01/2025	SALDO ATUAL	145.597,61			109.427,877972		109.427,877972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.961,45
APLICAÇÕES (+)	17.674,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,86
SALDO ATUAL =	145.597,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

80,44

- (-) 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

80,44

M. L. da C.
Tesoureiro (a)
Técnico de
Superintendente
Tributária e Finanças
Cód.: 73533

Rogério Castro Costa
Contador

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	79,85			60,455544		
31/01/2025	SALDO ATUAL	80,44			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	80,44

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Flávia
Tesoureiro (a)
Treasurer
LUCIA Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73335

Rogerio Castro Costa

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G334041052713285045
04/02/2025 11:41:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3836-9
 Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
 Período do extrato 01 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.282.638.000.031	2.931,67 C	
02/01/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.282.891.000.024	1.832,30 C	
02/01/2025		00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.763,97 D	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RE** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

27.244,27

- | | |
|--|------|
| (-) 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

27.244,27

Almara
Tesoureiro (a)
Lucia Helena
Treasurer
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ... 77777

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 3836-9
 Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	22.282,14			16.870,442130		
02/01/2025	APLICAÇÃO	4.763,97			3.605,735717	1,321219960	20.476,177847
31/01/2025	SALDO ATUAL	27.244,27			20.476,177847		20.476,177847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.282,14
APLICAÇÕES (+)	4.763,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,16
SALDO ATUAL =	27.244,27

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RE** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

43.081,08

- (-) 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

43.081,08

Adora
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73355

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	42.765,22			32.378,768011		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.081,08			32.378,768011		32.378,768011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.765,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,86
SALDO ATUAL =	43.081,08

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23669-1**

Ficha: **59784** Conta: **6.2.11.99.0018 - Ermenda 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

122.113,49

- (-) 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

122.113,49

Alcione
Tesoureiro (a)
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced.: 7335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285026
04/02/2025 11:27:57

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	121.218,18			91.777,746130		
31/01/2025	SALDO ATUAL	122.113,49			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.218,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	895,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	895,31
SALDO ATUAL =	122.113,49

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

122.320,07

(-) 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

122.320,07

Adon
Tesoureiro (a)
Liliane Vieira Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd.. 77785

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285028
04/02/2025 11:28:28

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	121.423,24			91.933,005201		
31/01/2025	SALDO ATUAL	122.320,07			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.423,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,83
SALDO ATUAL =	122.320,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**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****122.320,07**

- | | |
|--|------|
| (-) 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**122.320,07***Rogério Castro Costa*

Contador

057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)

Lucia Helveta Kosu
Treasurer
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cof. 7724



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285029

04/02/2025 11:28:51

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	121.423,24			91.933,005201		
31/01/2025	SALDO ATUAL	122.320,07			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.423,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	896,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	896,83
SALDO ATUAL =	122.320,07

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

244.640,14

- | | |
|--|------|
| (-) 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

244.640,14

Alvarez
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CRG: 73355

Rogerio Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/03

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285030

04/02/2025 11:29:14

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	242.846,48			183.866,010402		
31/01/2025	SALDO ATUAL	244.640,14			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242.846,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.793,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.793,66
SALDO ATUAL =	244.640,14

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

17,64

- (-) 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

17,64

LUCI 319
Tesoureiro (a) 712.1936
Tesoureira de
Supervisão de
Tesouraria e Finanças
Cód. 773515

Rogerio Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRD: 957.096/03
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285031

04/02/2025 11:29:41

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
 Mês/ano referência JANEIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	17,51			13,260626		
31/01/2025	SALDO ATUAL	17,64			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,64

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

2.281,61

- (-) 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

2.281,61

Liliane Rosa
Tesoureiro(a)
Liliane Rosa
Superintendente de
Ressarcimento e Finanças
Cada. 7335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285032
04/02/2025 11:30:12

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	2.264,89			1.714,810075		
31/01/2025	SALDO ATUAL	2.281,61			1.714,810075		1.714,810075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.264,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	2.281,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis no extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

122.113,49

- | | |
|--|------|
| (-) 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

122.113,49

Alexandra
Tesoureiro (a)
Laura Silvana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA/03
CRC: 857.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Saldo da contabilidade na data

73.865,61

(-) 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

73.865,61

Elvanez
Tesoureiro (a)
Lucia Silvana Kosa
Tesoureira
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Cpf.: 77775

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C334041052713285033
04/02/2025 11:30:33

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	73.324,03			55.515,722099		
31/01/2025	SALDO ATUAL	73.865,61			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.324,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,58
SALDO ATUAL =	73.865,61

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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						219.705,04

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

219.705,04

Liliane
Tesoureira (a)
LUCIENE ROSA
Tessoureira
Supervidente de
Recursos e Finanças
CAG.. 73275

Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285034
04/02/2025 11:31:09

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	218.094,20			165.125,350660		
31/01/2025	SALDO ATUAL	219.705,04			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.094,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.610,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.610,84
SALDO ATUAL =	219.705,04

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 CONVÉNIOS E OUTROS RE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

6,93

- (-) 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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

6,93

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Ildeon

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285036
04/02/2025 11:31:38

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
 Mês/ano referência JANEIRO/2025



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6,88			5,209793		
31/01/2025	SALDO ATUAL	6,93			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,93

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **23225-4**

Ficha: **59796** Conta: **6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio 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

43.080,76

- | | |
|--|------|
| (-) 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

43.080,76

lhe orz
Tesoureiro (a)
Treasurer
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cada. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	42.764,89			32.378,523091		
31/01/2025	SALDO ATUAL	43.080,76			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.764,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	315,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,87
SALDO ATUAL =	43.080,76

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27247-7

Ficha: 59805 Conta: 6.2.02.00.1505 - SIGTV

Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS RE | 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

Adoz
Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G332211124925384015
21/01/2025 11:56:23

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.342.000.001	100.000,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 D	0,00 C
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: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/01/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 27247-7

Ficha: 59806 Conta: 6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação

Fonte de recurso: 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS RE | Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

100.971,48

- | | |
|--|------|
| (-) 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

100.971,48

Elaine
Lucia Júlia Rosa
Treasuraria
Supervisão de Contas de
Tesouraria e Finanças
Ced.: 7335

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
11/09/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	100.231,17			75.887,883359		
31/01/2025	SALDO ATUAL	100.971,48			75.887,883359		75.887,883359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.231,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	740,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	740,31
SALDO ATUAL =	100.971,48

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
 Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 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	0,00					
19/12/2024	APLICAÇÃO	100.000,00			75.887,883359	1,317733419	75.887,883359
31/12/2024	SALDO ATUAL	100.231,17			75.887,883359		75.887,883359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,17
SALDO ATUAL =	100.231,17

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: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

Saldo da contabilidade na data

104,69

- | | |
|--|------|
| (-) 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

104,69

ldor
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.: 77335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285040
04/02/2025 11:33:10

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórica	Valor	Valor IRPref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	103,92			78,681119		
31/01/2025	SALDO ATUAL	104,69			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	104,69

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RI	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***Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057.096/03

Adon
Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Financeira e Finanças
CAB.: 77335

**Extrato Mensal / Por Período**

F M DE ASSISTENCIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia helena rosa.

Data da operação: 03/02/2025 - 10h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014105-4	86.061,83	86.061,83

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB001418C0000019657	1418	42.500,00		42.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710695		-42.500,00	1,00
Total			42.500,00	-42.500,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 10h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4	
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APPLIC			
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****86.024,87**

- (-) 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**86.024,87**

Ma. Oba
Treasurero (ar)
Tesoureira
Superintendente de
Treasuraria e Finanças
Ced.: 73315

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
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: **04/02/2025**

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

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

Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**

Cota em:
31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582

Rentabilidade
no mês: **+0,81%**

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	42.862,58	1.761,99	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	42.500,00	19.114,33698		-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates				-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF				-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão				-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão				-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	83.600,59	38.404,67940	86.024,87	2.424,28	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	662,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<hr/>					
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.			





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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 - RI** 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

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 05709-03/RJ

lllo2

Tesoureiro (a)

LUCIA Helena Rosa
Treasuraria e Finanças
Superintendente de
Cód.: 73355

**Extrato Mensal / Por Período**

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/02/2025 - 10h32



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0014109-7	61.260,00	61.260,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/01/2025 e 31/01/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2024	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB001419C0000019657	1419	42.500,00		42.501,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	710696		-42.500,00	1,00
Total			42.500,00	-42.500,00	1,00

Os dados acima têm como base 03/02/2025 às 10h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7	
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APPLIC			
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

61.440,84

(-) 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

61.233,40

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

50889	31/01/2025	00066077				tarifa indevida	
-------	------------	----------	--	--	--	-----------------	--

207,44

207,44

Adoles
Tesoureiro (a)
LUCIENNE ROSA
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cpf.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA /03
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: **04/02/2025**

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

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

Período: **01/01/2025 a 31/01/2025**

Cota em: **31/12/2024 - 2,2219712
31/01/2025 - 2,2399582**

Rentabilidade
no mês: **+0,81%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	17.519,14	8.222,51680	18.270,19	751,05	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Aplicações	42.500,00	19.114,33698		-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Total de Resgates	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Redução Cotas IRRF	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	-	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
Saldo Atual	60.019,14	27.336,85378	61.233,40	1.214,26	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	463,21	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		
Ouvíndoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			Demais telefones consulte o site Fale Conosco





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FÍCHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				4.276.299,07	4.276.299,07	259.621,03	259.621,03	4.016.678,04	
	1.3	Receita Patrimonial				122.148,92	122.148,92	11.278,48	11.278,48	110.870,44	
	1.3.2	Valores Mobiliários				122.148,92	122.148,92	11.278,48	11.278,48	110.870,44	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				122.148,92	122.148,92	11.278,48	11.278,48	110.870,44	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	11.278,48	11.278,48	110.870,44	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	11.278,48	11.278,48	110.870,44	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	16600000	400.7174		78.850,79	78.850,79	3.500,82	3.500,82	75.349,97	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares	16653110	400.7174		20.277,80	20.277,80	6.652,16	6.652,16	13.625,64	
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL	16610000	400.7113		23.020,33	23.020,33	1.125,50	1.125,50	21.894,83	
	1.7	Transferência Correntes				4.154.150,15	4.154.150,15	248.342,55	248.342,55	3.905.807,60	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				2.692.474,84	2.692.474,84	163.342,55	163.342,55	2.529.132,29	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	63.342,55	63.342,55	2.111.236,04	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	63.342,55	63.342,55	2.111.236,04	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				2.174.578,59	2.174.578,59	63.342,55	63.342,55	2.111.236,04	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS	16600000	400.7162		107.960,68	107.960,68	17.674,30	17.674,30	90.286,38	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS	16600000	400.7169		219,24	219,24	0,47	0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC	16600000	400.7173		0,29	0,29			0,29	
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI	16600000	400.7172		924,30	924,30	2,81	2,81	921,49	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC	16600000	400.7174		166.529,68	166.529,68	4.763,97	4.763,97	161.765,71	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS	16653110	400.7174		1.778.540,00	1.778.540,00			1.778.540,00	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxílio Brasil	16600000	400.7174		72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único	16600000	400.7174		48.246,42	48.246,42			48.246,42	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz	16600000	400.7174				40.901,00	40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				517.896,25	517.896,25	100.000,00	100.000,00	417.896,25	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	100.000,00	100.000,00	417.896,25	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal				517.896,25	517.896,25	100.000,00	100.000,00	417.896,25	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	16650000	400.7116		517.896,25	517.896,25	100.000,00	100.000,00	417.896,25	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				1.461.675,31	1.461.675,31	85.000,00	85.000,00	1.376.675,31	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.461.675,31	1.461.675,31	85.000,00	85.000,00	1.376.675,31	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31	85.000,00	85.000,00	1.376.675,31	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31	85.000,00	85.000,00	1.376.675,31	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL	16610000	400.7113		1.461.675,31	1.461.675,31	85.000,00	85.000,00	1.376.675,31	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.	
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47			172.102,97	172.102,97					172.102,97		
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47			172.102,97	172.102,97					172.102,97		
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47			172.102,97	172.102,97					172.102,97		
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	3.360.673,45			97.702,90	97.702,90					97.702,90		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.837,23										172.102,97	
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	26.837,23										172.102,97	
	400.7174 - FNAS	26.837,23										172.102,97	
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23										97.702,90	
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00											
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75										6.466,00	
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	1.125.247,75										6.466,00	
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75										6.466,00	
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60										6.466,00	
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52										6.466,00	
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63										6.466,00	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27										89.260,90	
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	383.502,27										89.260,90	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27										89.260,90	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76										89.260,90	
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-72.000,00									17.852,16	
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		72.000,00									71.408,74	
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00										1.976,00	
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80										1.976,00	
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	1.087.757,97										1.976,00	
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42										1.976,00	
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42										1.976,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										1.976,00	
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										1.976,00	
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 3110	711.059,83										1.976,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83										1.976,00	
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83										1.976,00	
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40										1.976,00	
	F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000	26.268,40										1.976,00	
	400.7174 - FNAS	26.268,40										1.976,00	
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40										1.976,00	
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	414.211,13										1.976,00	
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24										1.976,00	
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	54.763,24										1.976,00	
	400.7174 - FNAS	54.763,24										1.976,00	
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24										1.976,00	
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										1.976,00	
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	359.447,89										1.976,00	
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	359.447,89										1.976,00	
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89										1.976,00	
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23										1.976,00	
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66										1.976,00	
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	303.288,91										1.976,00	
					74.400,07	74.400,07						74.400,07	





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!	303.288,91			74.400,07	74.400,07					74.400,07	
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	303.288,91			74.400,07	74.400,07					74.400,07	
	400.7174 - FNAS	303.288,91			74.400,07	74.400,07					74.400,07	
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30			74.400,07	74.400,07					74.400,07	
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	90.000,00										
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!	90.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	90.000,00										
	400.7174 - FNAS	90.000,00										
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	134.393,98										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

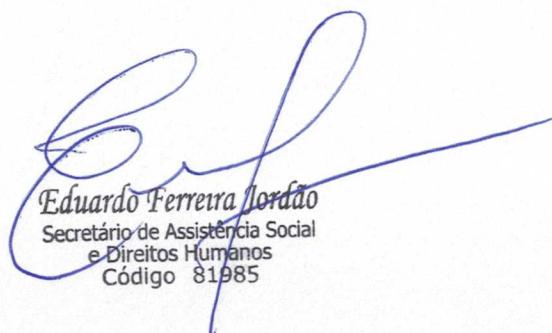
Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO				
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR			
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
Restos a Pagar												
Restos a Pagar - 2022												
Restos a Pagar - 2024												
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												

Eduardo Castro Costa
Contador
CRP: 057.056/03


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	259.621,03	259.621,03	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	259.621,03	259.621,03	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	1.232.153,06	Disponibilidades					1.491.774,09
Banco	1.232.153,06	Banco					1.491.774,09
Recurso Disponível	266.798,79	Recurso Disponível					376.937,79
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					0,00
Comum/Movimento	266.798,79	Comum/Movimento					376.937,79
Recurso Aplicado	965.354,27	Recurso Aplicado					1.114.836,30
Comum/Movimento	965.354,27	Comum/Movimento					1.114.836,30
TOTAL GERAL	1.491.774,09	TOTAL GERAL					1.491.774,09

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS						DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
1	Receitas Correntes	0,00	259.621,03	259.621,03		1.232.153,06	DISPONIBILIDADES				
1.3	Receita Patrimonial	0,00	259.621,03	259.621,03		1.232.153,06	Banco				
1.7	Transferência Correntes	0,00	11.278,48	11.278,48		266.798,79	Recurso Disponível				
		0,00	248.342,55	248.342,55		965.354,27	Recurso Aplicado				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00		1.491.774,09	TOTAL GERAL				
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00		1.491.774,09	TOTAL GERAL				
DISPONIBILIDADES						1.491.774,09	TOTAL GERAL				
Banco						1.491.774,09	TOTAL GERAL				
Recurso Disponível						376.937,79					
Recurso Aplicado						1.114.836,30					
TOTAL GERAL											

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81986





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta			Recurso		
Lançamento da Caixa	Estorno	Pagamento	Credor	Empenho			Extraorçamentaria			Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
			Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago					

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			4.659.070,53 D	302.436,89	42.815,86	4.918.691,56 D
1.1 Ativo Circulante			4.261.784,74 D	302.436,89	42.815,86	4.521.405,77 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			1.232.153,06 D	302.436,89	42.815,86	1.491.774,09 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.232.153,06 D	302.436,89	42.815,86	1.491.774,09 D
1.1.1.1.02 Conta Única	2.2	✓	1.232.153,06 D	302.436,89	42.815,86	1.491.774,09 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Líquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	2,00 D	315,86	315,86	2,00 D
1.1.5 Estoques			1.232.151,06 D	302.121,03	42.500,00	1.491.772,09 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 Gêneros Alimentícios			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
1.2.3.1.1.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.99 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			4.659.070,53 C	2.895.649,94	2.895.649,94	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			4.523.254,66 C	2.895.649,94	2.895.649,94	4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados			4.523.254,66 C	2.895.649,94	2.895.649,94	4.523.254,66 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			4.523.254,66 C	2.895.649,94	2.895.649,94	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.524.411,76 C	1.192.103,12	1.192.103,12	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício			1.192.103,12 D	0,00	1.192.103,12	0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			5.716.514,88 C	1.192.103,12	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	1.382.569,82	1.382.569,82	1.157,10 D
2.3.7.1.3.01 Superávits ou Déficits do Exercício			1.382.569,82 C	1.382.569,82	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.383.726,92 D	0,00	1.382.569,82	1.157,10 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			320.977,00 C	320.977,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			320.977,00 D	0,00	320.977,00	0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	42.500,00	302.121,03	259.621,03 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			0,00	42.500,00	290.842,55	248.342,55 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais			0,00	42.500,00	290.842,55	248.342,55 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			0,00	0,00	63.342,55	63.342,55 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			0,00	0,00	63.342,55	63.342,55 C
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	0,00	63.342,55	63.342,55 C
4.5.2.4 Outras Transferências			0,00	42.500,00	227.500,00	185.000,00 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			0,00	42.500,00	127.500,00	85.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			186.771,63 D	8.973.619,70	222.650,19	8.937.741,14 D
5.2 Orçamento Aprovado			0,00	8.894.969,51	144.000,00	8.750.969,51 D
5.2.1 Previsão da Receita			0,00	4.276.299,07	0,00	4.276.299,07 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	4.276.299,07	0,00	4.276.299,07 D
5.2.2 Fixação da Despesa			0,00	4.618.670,44	144.000,00	4.474.670,44 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			0,00	4.446.567,47	144.000,00	4.302.567,47 D


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação


Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00	4.302.567,47	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1	0,00	4.302.567,47	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	172.102,97	0,00	172.102,97 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão		0,00	172.102,97	0,00	172.102,97 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho		0,00	172.102,97	0,00	172.102,97 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2	0,00	172.102,97	0,00	172.102,97 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		186.771,63 D	78.650,19	78.650,19	186.771,63 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		52.112,86 D	51.937,86	51.937,86	52.112,86 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2	0,00	51.937,86	0,00	51.937,86 D
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2	51.937,86 D	0,00	51.937,86	0,00
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		134.658,77 D	26.712,33	26.712,33	134.658,77 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	0,00	26.712,33	0,00	26.712,33 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2	26.712,33 D	0,00	26.712,33	0,00
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		186.771,63 C	640.661,86	9.391.631,37	8.937.741,14 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00	588.724,00	9.339.693,51	8.750.969,51 C
6.2.1	Execução da Receita		0,00	344.621,03	4.620.920,10	4.276.299,07 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	0,00	302.121,03	4.318.799,07	4.016.678,04 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	0,00	42.500,00	302.121,03	259.621,03 C
6.2.2	Execução da Despesa		0,00	244.102,97	4.718.773,41	4.474.670,44 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		0,00	244.102,97	4.546.670,44	4.302.567,47 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	0,00	244.102,97	4.374.567,47	4.130.464,50 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho		0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		186.771,63 C	51.937,86	51.937,86	186.771,63 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		52.112,86 C	51.937,86	51.937,86	52.112,86 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	175,00 C	0,00	51.937,86	52.112,86 C
6.3.1.7	RP não Processados - Inscrição no Exercício	15	51.937,86 C	51.937,86	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	15	51.937,86 C	51.937,86	0,00	0,00
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	107.946,44 C	0,00	0,00	107.946,44 C
6.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	15	26.712,33 C	0,00	0,00	26.712,33 C
7	Controles Devedores		1.561.181,44 D	4.687.966,98	114.500,00	6.134.648,42 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		1.232.153,06 D	4.676.688,50	114.500,00	5.794.341,56 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		1.232.153,06 D	302.121,03	42.500,00	1.491.774,09 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		1.232.153,06 D	302.121,03	42.500,00	1.491.774,09 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	302.121,03	42.500,00	4.995.000,22 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		0,00	4.374.567,47	72.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		0,00	4.374.567,47	72.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	4.374.567,47	72.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	0,00	4.374.567,47	72.000,00	4.302.567,47 D
7.9	Outros Controles		186.771,63 D	11.278,48	0,00	198.050,11 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS		0,00	11.278,48	0,00	11.278,48 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		0,00	11.278,48	0,00	11.278,48 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		0,00	11.278,48	0,00	11.278,48 D
7.9.6	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		186.771,63 D	0,00	0,00	186.771,63 D
7.9.6.2	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		186.771,63 D	0,00	0,00	186.771,63 D
8	Controles Credores		1.561.181,44 C	458.705,94	5.032.172,92	6.134.648,42 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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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		1.232.153,06 C	458.705,94	5.020.894,44	5.794.341,56 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		1.232.153,06 C	214.602,97	474.224,00	1.491.774,09 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		1.232.153,06 C	214.602,97	474.224,00	1.491.774,09 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		1.044.224,33 C	214.602,97	302.121,03	1.131.742,39 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	1.044.224,33 C	214.602,97	302.121,03	1.131.742,39 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		52.112,86 C	0,00	172.102,97	224.215,83 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	52.112,86 C	0,00	172.102,97	224.215,83 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		0,00	244.102,97	4.546.670,44	4.302.567,47 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00	244.102,97	4.546.670,44	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00	244.102,97	4.546.670,44	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00	244.102,97	4.546.670,44	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	0,00	244.102,97	4.374.567,47	4.130.464,50 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	0,00	0,00	172.102,97	172.102,97 C
8.9	Outros Controles		186.771,63 C	0,00	11.278,48	198.050,11 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO		0,00	0,00	11.278,48	11.278,48 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		186.771,63 C	0,00	0,00	186.771,63 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores		186.771,63 C	0,00	0,00	186.771,63 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado		134.658,77 C	0,00	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
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado		52.112,86 C	0,00	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
RESUMO				18.001.641,31	18.001.541,31	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/01/2025 a 31/01/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	170,87	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	170,87	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	170,87
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	170,87	Total do Caixa da Despesa	170,87
BALANÇETE DA RECEITA		BALANÇETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	170,87	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	170,87	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	23.134,28	Saldo na Data	23.305,15
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	23.305,15
Total do Balancete da Receita	23.305,15	Total do Balancete da Despesa	23.305,15

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		23.134,28	170,87	0,00	23.305,15	0,00	23.305,15
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	000.1101 - Doação (VALE S/A)	23.134,28	170,87	0,00	23.305,15	0,00	23.305,15
00001 001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002 001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	23.134,28	170,87	0,00	23.305,15	0,00
Total		23.134,28	170,87	0,00	23.305,15	0,00	23.305,15

Rozério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

lben
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod.: 77115



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/01/2025**

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

23.305,15

(-) 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

23.305,15

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Código 77355

Rogério Castro Costa

Rogério Castro Costa
Contador

CPF: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041052713285042
04/02/2025 11:34:57



Cliente

Agência 3836-9
Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	23.134,28			17.515,623022		
31/01/2025	SALDO ATUAL	23.305,15			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.134,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,87
SALDO ATUAL =	23.305,15

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				68.954,99	68.954,99	170,87	170,87	68.784,12	
	1.3	Receita Patrimonial				52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
	1.3.2	Valores Mobiliários				52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
1	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	15010000	000.1102		52.942,29	52.942,29	170,87	170,87	52.771,42	
	1.7	Transferência Correntes				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasso ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	16690000	000.1102		16.012,70	16.012,70			16.012,70	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

68.954,99 68.954,99 170,87 170,87





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO	ACUMULADA	APURAÇÃO	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				INICIAL	ATUALIZADA						
	09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			40.000,00	40.000,00						
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			40.000,00	40.000,00						
5	5.6.01.01.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	40.000,00	40.000,00						40.000,00

Vogério Castro Costa
Conselheiro
CRC: 007.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

-40.000,00 40.000,00

Geosiap - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 2 de 4



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

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	74.365,55										
	09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	74.365,55										
	09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	74.365,55										
	08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso	74.365,55										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.365,55										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	34.365,55										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.365,55										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.365,55										

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	170,87	170,87	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	170,87	170,87	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	23.134,28	Disponibilidades					23.305,15
Banco		23.134,28		Banco			23.305,15
Recurso Disponível		0,00		Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento		0,00		Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado		23.134,28		Recurso Aplicado			23.305,15
Comum/Movimento		23.134,28		Comum/Movimento			23.305,15
TOTAL GERAL		23.305,15		TOTAL GERAL			23.305,15

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	170,87	170,87	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	0,00	170,87	170,87					
1.3	Receita Patrimonial	0,00	170,87	170,87					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES			23.134,28	23.134,28	DISPONIBILIDADES				23.305,15
Banco			23.134,28	23.134,28	Banco				23.305,15
	Recurso Disponível		0,00	0,00	Recurso Disponível				0,00
	Recurso Aplicado		23.134,28	23.134,28	Recurso Aplicado				23.305,15
TOTAL GERAL			23.305,15	23.305,15	TOTAL GERAL				23.305,15

Eduardo Castro Costa
Contador
CRC: 857.096/03


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025

Ordem da Pagamento										Conta		Recurso			
Pagamento	Credor			Empenho		Extraorçamentária			Liquidação	Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento													

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			895.653,16 D	170,87	0,00	895.824,03 D
1.1 Ativo Circulante			345.653,16 D	170,87	0,00	345.824,03 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 D
1.1.1.1.50 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 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			895.653,16 C	5.593,74	5.593,74	895.653,16 C
2.3 Patrimônio Líquido			895.653,16 C	5.593,74	5.593,74	895.653,16 C
2.3.7 Resultados Acumulados			895.653,16 C	5.593,74	5.593,74	895.653,16 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			895.653,16 C	5.593,74	5.593,74	895.653,16 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			895.653,16 C	1.540,82	1.540,82	895.653,16 C
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício			1.540,82 C	1.540,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			894.112,34 C	0,00	1.540,82	895.653,16 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			4.052,92 C	4.052,92	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.052,92 D	0,00	4.052,92	0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	170,87	170,87 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	0,00	170,87	170,87 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00	170,87	170,87 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	0,00	170,87	170,87 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	170,87	170,87 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			0,00	143.320,54	0,00	143.320,54 D
5.2 Orçamento Aprovado			0,00	143.320,54	0,00	143.320,54 D
5.2.1 Previsão da Receita			0,00	68.954,99	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			0,00	68.954,99	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	68.954,99	0,00	68.954,99 D
5.2.2 Fixação da Despesa			0,00	74.365,55	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			0,00	74.365,55	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			0,00	74.365,55	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		0,00	74.365,55	0,00	74.365,55 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			0,00	170,87	143.491,41	143.320,54 C
6.2 Execução do Orçamento			0,00	170,87	143.491,41	143.320,54 C
6.2.1 Execução da Receita			0,00	170,87	69.125,86	68.954,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		0,00	170,87	68.954,99	68.784,12 C
6.2.1.2 Receita Realizada	6.2		0,00	0,00	170,87	170,87 C
6.2.2 Execução da Despesa			0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
7 Controles Devedores			23.134,28 D	114.707,29	0,00	137.841,57 D
7.2 Administração Financeira			23.134,28 D	114.536,42	0,00	137.670,70 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			23.134,28 D	170,87	0,00	23.305,15 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			212.137,17 C	170,87	0,00	211.966,30 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			0,00	114.365,55	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	114.365,55	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	114.365,55	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	74.365,55	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00 D
7.9 Outros Controles			0,00	170,87	0,00	170,87 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS			0,00	170,87	0,00	170,87 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			0,00	170,87	0,00	170,87 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			0,00	170,87	0,00	170,87 D
8 Controles Credores			23.134,28 C	0,00	114.707,29	137.841,57 C
8.2 Execução da Administração Financeira			23.134,28 C	0,00	114.536,42	137.670,70 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			23.134,28 C	0,00	170,87	23.305,15 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			23.134,28 C	0,00	170,87	23.305,15 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			23.134,28 C	0,00	170,87	23.305,15 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		23.134,28 C	0,00	170,87	23.305,15 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			0,00	0,00	114.365,55	114.365,55 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	0,00	114.365,55	114.365,55 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			0,00	0,00	114.365,55	114.365,55 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	74.365,55	74.365,55 C



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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00 C
8.9	Outros Controles		0,00	0,00	170,87	170,87 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		0,00	0,00	170,87	170,87 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		0,00	0,00	170,87	170,87 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO		0,00	0,00	170,87	170,87 C
RESUMO				263.963,31	263.963,31	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/23

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				44.621,25	44.621,25	402,81	402,81	44.218,44	
	1.3	Receita Patrimonial				34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
	1.3.2	Valores Mobiliários				34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
1	1.3.2.1.01.01.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15010000	000.1102		34.365,55	34.365,55	402,81	402,81	33.962,74	
	1.7	Transferência Correntes				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princíp				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	16690000	000.1102		10.255,70	10.255,70			10.255,70	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

44.621,25 44.621,25 402,81 402,81

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 1 de 4





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ARRECADAÇÃO	APURAÇÃO		
				INICIAL	ATUALIZADA			ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			46.012,70	46.012,70					
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			46.012,70	46.012,70					
4	5.6.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	46.012,70	46.012,70					46.012,70

Ruyério Castro Costa
Contador
CRC: 857.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEHADO	EMPEHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.012,70										
	08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.012,70										
	08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	56.012,70										
	08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	56.012,70										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	46.012,70										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	46.012,70										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	46.012,70										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.012,70										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 C.O.: 0000	10.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
4	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 997.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	402,81	402,81	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	402,81	402,81	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	52.607,24	Disponibilidades					53.010,05
Banco	52.607,24	Banco					53.010,05
Recurso Disponível	0,00	Recurso Disponível					0,00
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					0,00
Recurso Aplicado	52.607,24	Recurso Aplicado					53.010,05
Comum/Movimento	52.607,24	Comum/Movimento					53.010,05
TOTAL GERAL			53.010,05	TOTAL GERAL			53.010,05

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

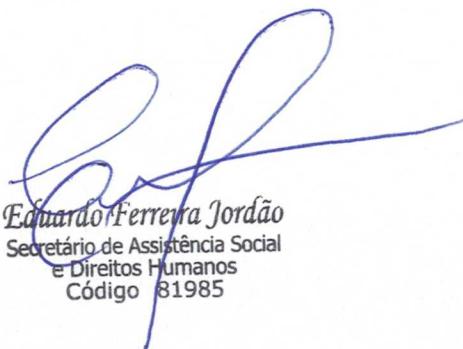
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Janeiro - 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período	Acumulado	CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período	Acumulado
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	402,81	402,81	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	0,00	402,81	402,81					
1.3	Receita Patrimonial	0,00	402,81	402,81					
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 E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES			52.607,24	52.607,24	DISPONIBILIDADES				53.010,05
Banco			52.607,24	52.607,24	Banco				53.010,05
	Recurso Disponível		0,00	0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado		52.607,24	52.607,24		Recurso Aplicado			53.010,05
TOTAL GERAL			53.010,05	53.010,05	TOTAL GERAL				53.010,05

Rogerio Castro Costa
Comendador
CRC: 897.096/03


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa	Credor	Empenho	Extraorçamentaria			Liquidado	Valor			Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação		
Lançamento de Caixa	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985





FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			1.655.429,78 D	402,81	0,00	1.655.832,59 D
1.1 Ativo Circulante			799.838,78 D	402,81	0,00	800.241,59 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 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			1.655.429,78 C	10.905,37	10.905,37	1.655.429,78 C
2.3 Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	10.905,37	10.905,37	1.655.429,78 C
2.3.7 Resultados Acumulados			1.655.429,78 C	10.905,37	10.905,37	1.655.429,78 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			1.655.429,78 C	10.905,37	10.905,37	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.655.429,78 C	7.981,58	7.981,58	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.01 Superávits ou Déficits do Exercício			7.981,58 C	7.981,58	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.647.448,20 C	0,00	7.981,58	1.655.429,78 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			2.923,79 C	2.923,79	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.923,79 D	0,00	2.923,79	0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	402,81	402,81 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	0,00	402,81	402,81 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00	402,81	402,81 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	0,00	402,81	402,81 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	402,81	402,81 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			0,00	100.633,95	0,00	100.633,95 D
5.2 Orçamento Aprovado			0,00	100.633,95	0,00	100.633,95 D
5.2.1 Previsão da Receita			0,00	44.621,25	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			0,00	44.621,25	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	44.621,25	0,00	44.621,25 D
5.2.2 Fixação da Despesa			0,00	56.012,70	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			0,00	56.012,70	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			0,00	56.012,70	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		0,00	56.012,70	0,00	56.012,70 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			0,00	402,81	101.036,76	100.633,95 C
6.2 Execução do Orçamento			0,00	402,81	101.036,76	100.633,95 C
6.2.1 Execução da Receita			0,00	402,81	45.024,06	44.621,25 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		0,00	402,81	44.621,25	44.218,44 C
6.2.1.2 Receita Realizada	6.2		0,00	0,00	402,81	402,81 C
6.2.2 Execução da Despesa			0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
7 Controles Devedores			52.607,24 D	102.831,02	0,00	155.438,26 D
7.2 Administração Financeira			52.607,24 D	102.428,21	0,00	155.035,45 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			52.607,24 D	402,81	0,00	53.010,05 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			1.875.793,56 C	402,81	0,00	1.875.390,75 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados			1.928.400,80 D	0,00	0,00	1.928.400,80 D
7.2.2 Programação Financeira			0,00	102.025,40	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	102.025,40	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	102.025,40	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		0,00	56.012,70	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		0,00	46.012,70	0,00	46.012,70 D
7.9 Outros Controles			0,00	402,81	0,00	402,81 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS			0,00	402,81	0,00	402,81 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			0,00	402,81	0,00	402,81 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			0,00	402,81	0,00	402,81 D
8 Controles Credores			52.607,24 C	0,00	102.831,02	155.438,26 C
8.2 Execução da Administração Financeira			52.607,24 C	0,00	102.428,21	155.035,45 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			52.607,24 C	0,00	402,81	53.010,05 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			52.607,24 C	0,00	402,81	53.010,05 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			52.607,24 C	0,00	402,81	53.010,05 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		52.607,24 C	0,00	402,81	53.010,05 C



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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Janeiro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2 Execução da Programação Financeira			0,00	0,00	102.025,40	102.025,40 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			0,00	0,00	102.025,40	102.025,40 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orcamentário			0,00	0,00	102.025,40	102.025,40 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orcamentárias			0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orcamentárias - a Utilizar	12.1		0,00	0,00	56.012,70	56.012,70 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	0,00	46.012,70	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	0,00	46.012,70	46.012,70 C
8.9 Outros Controles			0,00	0,00	402,81	402,81 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS			0,00	0,00	402,81	402,81 C
8.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			0,00	0,00	402,81	402,81 C
8.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			0,00	0,00	402,81	402,81 C
RESUMO				215.175,96	215.175,96	

Eduardo Ferreira Jordão
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81985