



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

pendiente 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



Impediente para leitura
Em 27/02/25

Exercício de 2025

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

| CAIXA DA RECEITA | |
|--|--------|
| Receitas Orçamentárias | 402,81 |
| Transferências Recebidas | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| Total das Receitas | 402,81 |
| Retiradas Bancárias | 0,00 |
| Saldo Inicial da Tesouraria | 0,00 |
| Total do Caixa da Receita | 402,81 |

| BALANCETE DA RECEITA | |
|-------------------------------|-----------|
| Receitas Acumuladas Anterior | 0,00 |
| Receitas do Período | 402,81 |
| Total das Receitas | 402,81 |
| Saldo Inicial do Exercício | 52.607,24 |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 52.607,24 |
| Total do Balancete da Receita | 53.010,05 |

| CAIXA DA DESPESA | |
|------------------------------|--------|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 |
| Total dos Pagamentos | 0,00 |
| Depósitos Bancários | 402,81 |
| Saldo Final da Tesouraria | 0,00 |
| Total do Caixa da Despesa | 402,81 |

| BALANCETE DA DESPESA | |
|--------------------------------|-----------|
| Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00 |
| Pagamentos do Período | 0,00 |
| Total dos Pagamentos | 0,00 |
| Saldo na Data | 53.010,05 |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 53.010,05 |
| Total do Balancete 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 | | 52.607,24 | 402,81 | 0,00 | 53.010,05 | 0,00 | 53.010,05 |
| 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 | 0,00 |
| 00002 | 001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.150 | 52.607,24 | 402,81 | 0,00 | 53.010,05 | 0,00 | 53.010,05 |
| Total | | 52.607,24 | 402,81 | 0,00 | 53.010,05 | 0,00 | 53.010,05 |

Tessoureiro (a)
Luciana Kysa
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cód. 17.005

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



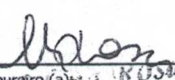
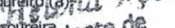
Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|---|--------|---------|
| 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 | 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 | 53.010,05 |




Tessourero(a) 
Lucia Rosa
Superintendente de
Tribunalia e Finanças
CNPJ: 17.114.114


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
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



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 | Total 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 | Conta | | | 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 | | | | | | | | | |
| 000.0001 - GERAL | | | | 266.798,79 | 152.954,86 | 42.815,86 | 376.937,79 | 0,00 | 376.937,79 |
| 54915 | 001 383-6 18537-X | BB - MAC FNAS 18537-X | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54916 | 001 383-6 18537-X | BB - MAC FNAS 18537-X aplic | 1.1.1.1.1.50 | 22.282,14 | 47.462,13 | 42.500,00 | 27.244,27 | 0,00 | 27.244,27 |
| 59765 | 001 383-6 20390-4 | BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59767 | 001 383-6 20390-4 | BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4 | 1.1.1.1.1.50 | 1.620,29 | 11,96 | 0,00 | 1.632,25 | 0,00 | 1.632,25 |
| 59766 | 001 383-6 20391-2 | BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59768 | 001 383-6 20391-2 | BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2 | 1.1.1.1.1.50 | 11.248,90 | 83,09 | 0,00 | 11.331,99 | 0,00 | 11.331,99 |
| 52232 | 001 3836-9 17145-x | BB - PSB FNAS APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 42.765,22 | 315,86 | 0,00 | 43.081,08 | 0,00 | 43.081,08 |
| 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 | 0,00 |
| 52225 | 001 3836-9 17141-7 | BB - GBFFNAS | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52227 | 001 3836-9 17141-7 | BB - GBFFNAS APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 126.961,45 | 18.636,16 | 0,00 | 145.597,61 | 0,00 | 145.597,61 |
| 52226 | 001 3836-9 17142-5 | BB - GSUASFNAS | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52228 | 001 3836-9 17142-5 | BB - GSUASFNAS APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 79,85 | 0,59 | 0,00 | 80,44 | 0,00 | 80,44 |
| 54889 | 001 3836-9 17975-2 | B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54890 | 001 3836-9 17975-2 | BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59778 | 001 3836-9 20530-3 | BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3) | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59779 | 001 3836-9 20530-3 | BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3 | 1.1.1.1.1.50 | 34,46 | 0,26 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 34,72 |
| 52236 | 001 729-3 17138-7 | BB - ACESSUAS TRAB | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52239 | 001 729-3 17138-7 | BB - ACESSUAS TRAB APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 64,55 | 0,47 | 0,00 | 65,02 | 0,00 | 65,02 |
| 52235 | 001 729-3 17139-5 | BB - BPC Escola | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52238 | 001 729-3 17139-5 | BB - BPC Escola APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 19,83 | 0,17 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 52237 | 001 729-3 17140-9 | BB - AEPETI | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52240 | 001 729-3 17140-9 | BB - AEPETI APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 379,89 | 2,81 | 0,00 | 382,70 | 0,00 | 382,70 |
| 50886 | 237 0886-9 14105-4 | Bradesco - PSB | 1.1.1.1.1.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50888 | 237 0886-9 14105-4 | Bradesco - PSB APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 42.862,58 | 43.162,29 | 0,00 | 86.024,87 | 0,00 | 86.024,87 |
| 50887 | 237 0886-9 14109-7 | Bradesco - PSE | 1.1.1.1.1.02 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 50889 | 237 0886-9 14109-7 | Bradesco - PSE APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 18.477,63 | 42.963,21 | 0,00 | 61.440,84 | 0,00 | 61.440,84 |
| 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 | 22.028,32 |
| 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 |



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

| Movimentação das Contas de Caixa e Bancos | | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| Ficha | Conta | | | | | | | | |
| | 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 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59796 | 001 3836-9 23225-4 | IGD - Programa Auxilio Brasil | 1.1.1.1.1.50 | 42.764,89 | 315,87 | 0,00 | 43.080,76 | 0,00 | 43.080,76 |
| 59791 | 001 3836-9 24381-7 | Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59792 | 001 3836-9 24381-7 | Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS | 1.1.1.1.1.50 | 103,92 | 0,77 | 0,00 | 104,69 | 0,00 | 104,69 |
| 59803 | 001 3836-9 26828-3 | Programa Criança Feliz | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59807 | 001 3836-9 27028-8 | Programa Criança Feliz | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59808 | 001 3836-9 27028-8 | Programa Criança Feliz | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 41.380,45 | 0,00 | 41.380,45 | 0,00 | 41.380,45 |
| | 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59794 | 001 3836-9 24987-4 | ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS | 1.1.1.1.1.50 | 6,88 | 0,05 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 6,93 |
| 59805 | 001 3836-9 27247-7 | SIGTV | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59806 | 001 3836-9 27247-7 | SIGTV - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 100.971,48 | 0,00 | 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 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59798 | 001 3836-9 25536-X | Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 218.094,20 | 1.610,84 | 0,00 | 219.705,04 | 0,00 | 219.705,04 |
| 59801 | 001 3836-9 25534-3 | Emenda Parlamentar Individual FMAS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59802 | 001 3836-9 25534-3 | Emenda Parlamentar Individual FMAS | 1.1.1.1.1.50 | 2.264,89 | 16,72 | 0,00 | 2.281,61 | 0,00 | 2.281,61 |
| 59799 | 001 3836-9 25535-1 | Emenda Parlamentar Individual FMAS | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59800 | 001 3836-9 25535-1 | Emenda Parlamentar Individual FMAS | 1.1.1.1.1.50 | 73.324,03 | 541,58 | 0,00 | 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 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59790 | 001 3836-9 24553-4 | Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 17,51 | 0,13 | 0,00 | 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 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59783 | 001 3836-9 23667-5 | Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 121.423,24 | 896,83 | 0,00 | 122.320,07 | 0,00 | 122.320,07 |
| 59787 | 001 3836-9 23668-3 | Emenda Parlamentar FMAS-4 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59788 | 001 3836-9 23668-3 | Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 242.846,48 | 1.793,66 | 0,00 | 244.640,14 | 0,00 | 244.640,14 |
| 59780 | 001 3836-9 23669-1 | Emenda Parlamentar FMAS-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59784 | 001 3836-9 23669-1 | Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 121.218,18 | 895,31 | 0,00 | 122.113,49 | 0,00 | 122.113,49 |
| 59785 | 001 3836-9 23670-5 | Emenda Parlamentar FMAS-1 | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59786 | 001 3836-9 23670-5 | Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 121.423,24 | 896,83 | 0,00 | 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 |

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 71115

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CPF 096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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 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 | 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 |

Lucia Helena Rosa
Tessoureiro(a)
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cadastr. 73355

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
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

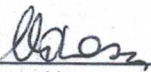


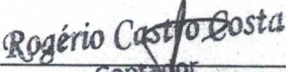
Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|--|--------|
| Saldo da contabilidade na data | 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 |


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 7335


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 957199/05
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

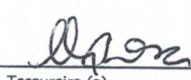


Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|--|--------|---------|
| 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 - R | 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 |


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador S/C
CRC: 05/096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC 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



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 RECURSO | 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 |


Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cep.: 73355


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285015
04/02/2025 11:23:55

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




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 |


Tesoureiro (a)
Tessoureira
Liliana Rosa
Supendente de
Tesouraria e Finanças
Cec. 73335


Contador
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 | 8.994.000.015 | 9.266,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/01/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 9.266,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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](#)

G33521111871011006
21/01/2025 11:16:36



Extrato conta corrente



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 | 6.572.854.000.016 | 8.870,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 05/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.870,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.886.275.000.013 | 8.850,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 17/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.850,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 6.957.232.000.018 | 8.457,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.457,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.

G33521111871011008
21/01/2025 11:18:18



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

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 | 5.542.438.000.001 | 5.658,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/10/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 5.658,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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.



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 |

Lucia Helena Rosa
Tessoureiro(a)
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
Ced. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 847.896/03
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

Ouvidoria 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 IRPrej. 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 | 1,311811714 |
| 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



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



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 - R1 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
- (+) 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

1.632,25

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73335

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285017
04/02/2025 11:24:54

Ciente

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



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 - R | 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 |

Tessoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cel.: 73335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285018
04/02/2025 11:25:19

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



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 - R | 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 |

Tesoureiro (a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cep. 73335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285019
04/02/2025 11:25:43

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



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 - R | | | | Aplicação: 000.0001 - GERAL |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

Tessoureira (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm... 71335

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031148002447012
03/02/2025 12:12:22



Cliente - Conta atual

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

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 | 255.545.000.039 | 17.674,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 27/01/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17.674,30 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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.

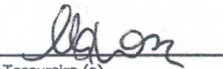


Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 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


Contador
ROGÉRIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285020
04/02/2025 11:26:05

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

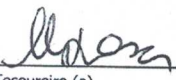


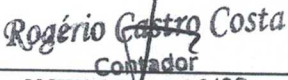
Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|---------------------------------------|--------|---------|
| 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 - R | 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 |


Tesoureiro (a)
Lúcia Helena Nogueira
Superintendente de
Finanças e Patrimônio
Cód. 73553


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285023
04/02/2025 11:26:37

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



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 | 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 |

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde. 73335

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096/03

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 | 7.282.638.000.031 | 2.931,67 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 7.282.891.000.024 | 1.832,30 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 02/01/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 4.763,97 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 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.

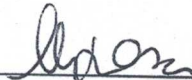


Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 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 - Rf | | | | 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 |


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Nogueira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 7135


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



G334041052713285024
04/02/2025 11:27:08



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



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 - RI | | | | Aplicação: 000.0001 - GERAL |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| Saldo da contabilidade na data | | |
|--|--|-----------|
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | | 43.081,08 |
| (+) 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 |

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Despesa e Finanças
Cep.: 73355

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/93
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285025
04/02/2025 11:27:33

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



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 - 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 |

Tesoureiro (a)
Luciana Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Ced... 73335

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/03
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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

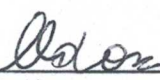


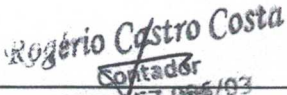
Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|---|------------|--|--------|---------|
| 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 |


Tesoureiro (a)
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Recursos e Finanças
Cód. 77777


Contador
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

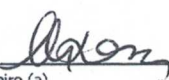


Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|---|----------|--|------------|--------------------------------------|
| 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 |


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cde... 7744


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



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



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 |


Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73395


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
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



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 |

Lucia Rosa
Tessoufeiro
Supendente de
Resurza e Finanças
Coo.. 77315

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



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 |
|-----------------------------------|----------|


Tesoureiro(a)
Luiza Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cad. 77335


Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/03
Contador
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



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 - 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 |


Tesoureiro (a)
Luiza Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cep... 73335


Rogério Castro Costa
CRC: 057096-03/RJ

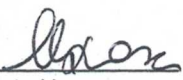


Conciliação Bancária em 31/01/2025

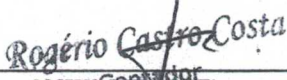
| | | | | | |
|-------------------|---|------------|---|--------|---------|
| Banco: | 001 | Agência: | 3836-9 | Conta: | 25535-1 |
| Ficha: | 59800 | Conta: | 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS | | |
| Fonte de recurso: | 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con | Aplicação: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



Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cdd. 27.755



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285033
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



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

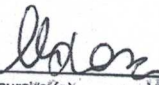
Saldo da contabilidade na data


219.705,04

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


Luciana Almeida Rosa
Tessoureira (a)
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 71115


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



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 CONVÊNIOS 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 | | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | | 0,00 |
| Saldo do extrato bancário na data | | 6,93 |

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 7335

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



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




Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

| | |
|--|-----------|
| Saldo da contabilidade na data | 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 |
|-----------------------------------|-----------|


Tesoureiro(a)
Luciana Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
CNPJ: 73335


Contador
CNPJ: 07.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285039
04/02/2025 11:32:43

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 |
| RESCATES (-) | 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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 CONVÊNIOS E OUTROS RE | Aplicação: | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERATS | | |

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 |

Luciana Helena Rosa
Tessoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 7335

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
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 | 6.957.342.000.001 | 100.000,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 100.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/12/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA318656 EDUARDO FERREIRA JORDAO.



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 CONVÊNIOS 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 |
|-----------------------------------|------------|

Lucia Rosa
Tessoureira
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cds. 73335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G334041052713285038
04/02/2025 11:32:21

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



G334211208096528024
21/01/2025 12:26:12

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



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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cred. 73355

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 | Histórico | Valor | Valor IRPrej. 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



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 - R | Aplicação: | 000.0001 - GERAL | | |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Tessoureiro (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ. 77335

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



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa.
Data da operação: 03/02/2025 - 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)



Conciliação Bancária em 31/01/2025

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

Lucia Helena Rosa
Tessoureiro(a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cod. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057.096/03
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 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 - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | 42.500,00 | 19.114,33698 | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 83.600,59 | 38.404,67940 * | 86.024,87 | 2.424,28 | -- |
| | IOF - | | IRRF (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\$) - | | |

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**



| | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|
| SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco |
| Ouvidoria | 0800 727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. | | |



Conciliação Bancária em 31/01/2025

| | | | | | |
|-------------------|--|------------|---------------------------------|--------|---------|
| 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 - R | Aplicação: | 000.0001 - GERAL | | |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


Tesoureira (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cof.. 73355


Contador
017 036/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 03/02/2025 - 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)



Conciliação Bancária em 31/01/2025

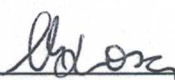
| | | | | | |
|-------------------|---|------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Banco: | 237 | Agência: | 0886-9 | Conta: | 14109-7 |
| Ficha: | 50889 | Conta: | 6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC | | |
| Fonte de recurso: | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE | 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 | | | | | | | 207,44 |
| 50889 | 31/01/2025 | 00066077 | | | | tarifa indevida | 207,44 |


Tesorero (a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cel. 73335


Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
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 - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Aplicações | 42.500,00 | 19.114,33698 | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Total de Resgates | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Redução Cotas IRRF | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| IR s/ IOF Provisão | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R\$) - | | |
| Saldo Atual | 60.019,14 | 27.336,85378 | 61.233,40 | 1.214,26 | -- |
| | IOF - | | IRRF (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. | 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
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 | | ARRECAÇÃO | | 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 parlament | | 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 - PPMC | | 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 FNAS | | 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 - Prin | | | | 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 Socia | | 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 de 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 | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | 04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 - FNAI | 26.837,23 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000 | 26.837,23 | | | | | | | | | | |
| | 400.7174 - FNAS | 26.837,23 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.837,23 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.466,00 | | | | | | 6.466,00 |
| | F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000 | 1.125.247,75 | | | 6.466,00 | 6.466,00 | | | | | | 6.466,00 |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 1.125.247,75 | | | 6.466,00 | 6.466,00 | | | | | | 6.466,00 |
| 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 454.021,60 | | | 6.466,00 | 6.466,00 | | | | | | 6.466,00 |
| 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.433,52 | | | | | | | | | | |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.792,63 | | | | | | | | | | |
| | 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA | 383.502,27 | | | 89.260,90 | 89.260,90 | | | | | | 89.260,90 |
| | F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000 | 383.502,27 | | | 89.260,90 | 89.260,90 | | | | | | 89.260,90 |
| | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 383.502,27 | | | 89.260,90 | 89.260,90 | | | | | | 89.260,90 |
| 2 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 142.500,76 | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.001,51 | -72.000,00 | | 17.852,16 | 17.852,16 | | | | | | 17.852,16 |
| 25 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | | 72.000,00 | | 71.408,74 | 71.408,74 | | | | | | 71.408,74 |
| 11 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 140.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 1.798.817,80 | | | 1.976,00 | 1.976,00 | | | | | | 1.976,00 |
| | F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000 | 1.087.757,97 | | | | | | | | | | |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 587.757,42 | | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 587.757,42 | | | | | | | | | | |
| | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 500.000,55 | | | | | | | | | | |
| 7 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,55 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 3110 | 711.059,83 | | | 1.976,00 | 1.976,00 | | | | | | 1.976,00 |
| | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 711.059,83 | | | 1.976,00 | 1.976,00 | | | | | | 1.976,00 |
| 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 711.059,83 | | | 1.976,00 | 1.976,00 | | | | | | 1.976,00 |
| | 16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO | 26.268,40 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.669.0000 C.O.: 0000 | 26.268,40 | | | | | | | | | | |
| | 400.7174 - FNAS | 26.268,40 | | | | | | | | | | |
| 4 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 26.268,40 | | | | | | | | | | |
| | 08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS | 414.211,13 | | | | | | | | | | |
| | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000 | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| | 400.7174 - FNAS | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 44.763,24 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R | 359.447,89 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000 | 359.447,89 | | | | | | | | | | |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 359.447,89 | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 189.837,23 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 169.610,66 | | | | | | | | | | |
| | 08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento | 303.288,91 | | | 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 | DESCRIÇÃO | 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 - FNAI | 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 - FNAI | 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 CONVÊNIOS 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 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.302.567,47 | | | 172.102,97 | 172.102,97 | | | | | | 172.102,97 |





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 | | | | | | | | |

Luiz Sérgio Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

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

| 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 |

Logério 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 | | 0,00 | 259.621,03 | 259.621,03 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Receitas Correntes | 0,00 | 259.621,03 | 259.621,03 | | | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 0,00 | 11.278,48 | 11.278,48 | | | | | |
| 1.7 | Transferência Correntes | 0,00 | 248.342,55 | 248.342,55 | | | | | |
| 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 | | | | 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 |
| | Recurso Aplicado | | | 965.354,27 | | Recurso Aplicado | | | 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





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

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

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 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 | | | 4.659.070,53 D | 302.436,89 | 42.815,86 | 4.918.691,56 D |
| 1.1 | | | 4.261.784,74 D | 302.436,89 | 42.815,86 | 4.521.405,77 D |
| 1.1.1 | | | 1.232.153,06 D | 302.436,89 | 42.815,86 | 1.491.774,09 D |
| 1.1.1.1 | | | 1.232.153,06 D | 302.436,89 | 42.815,86 | 1.491.774,09 D |
| 1.1.1.1.1 | | | 1.232.153,06 D | 302.436,89 | 42.815,86 | 1.491.774,09 D |
| 1.1.1.1.1.02 | 2.2 | ✓ | 2,00 D | 315,86 | 315,86 | 2,00 D |
| 1.1.1.1.1.50 | 2.2 | ✓ | 1.232.151,06 D | 302.121,03 | 42.500,00 | 1.491.772,09 D |
| 1.1.5 | | | 3.029.631,68 D | 0,00 | 0,00 | 3.029.631,68 D |
| 1.1.5.6 | | | 3.029.631,68 D | 0,00 | 0,00 | 3.029.631,68 D |
| 1.1.5.6.1 | | | 3.029.631,68 D | 0,00 | 0,00 | 3.029.631,68 D |
| 1.1.5.6.1.01 | | | 1.895.497,72 D | 0,00 | 0,00 | 1.895.497,72 D |
| 1.1.5.6.1.02 | | | 1.124.025,71 D | 0,00 | 0,00 | 1.124.025,71 D |
| 1.1.5.6.1.07 | | | 10.108,25 D | 0,00 | 0,00 | 10.108,25 D |
| 1.2 | | | 397.285,79 D | 0,00 | 0,00 | 397.285,79 D |
| 1.2.3 | | | 317.205,79 D | 0,00 | 0,00 | 317.205,79 D |
| 1.2.3.1 | | | 317.205,79 D | 0,00 | 0,00 | 317.205,79 D |
| 1.2.3.1.1 | | | 317.205,79 D | 0,00 | 0,00 | 317.205,79 D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | 177.933,00 D | 0,00 | 0,00 | 177.933,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | | | 13.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.050,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | | | 6.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.080,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | | | 158.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 158.803,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | 83.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.740,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | | | 83.740,00 D | 0,00 | 0,00 | 83.740,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | | | 55.532,79 D | 0,00 | 0,00 | 55.532,79 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | | | 55.532,79 D | 0,00 | 0,00 | 55.532,79 D |
| 1.2.4 | | | 80.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 D |
| 1.2.4.1 | | | 80.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 D |
| 1.2.4.1.1 | | | 80.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 D |
| 1.2.4.1.1.01 | | | 80.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.080,00 D |
| 2 | | | 4.659.070,53 C | 2.895.649,94 | 2.895.649,94 | 4.659.070,53 C |
| 2.1 | | | 135.815,87 C | 0,00 | 0,00 | 135.815,87 C |
| 2.1.3 | | | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 2.1.3.1 | | | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 2.1.3.1.1 | | | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3 | ✓ | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 2.1.8 | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8 | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3 | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3.01 | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | | ✓ | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.3 | | | 4.523.254,66 C | 2.895.649,94 | 2.895.649,94 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7 | | | 4.523.254,66 C | 2.895.649,94 | 2.895.649,94 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7.1 | | | 4.523.254,66 C | 2.895.649,94 | 2.895.649,94 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7.1.1 | | | 4.524.411,76 C | 1.192.103,12 | 1.192.103,12 | 4.524.411,76 C |
| 2.3.7.1.1.01 | | | 1.192.103,12 D | 0,00 | 1.192.103,12 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 | | | 5.716.514,88 C | 1.192.103,12 | 0,00 | 4.524.411,76 C |
| 2.3.7.1.3 | | | 1.157,10 D | 1.382.569,82 | 1.382.569,82 | 1.157,10 D |
| 2.3.7.1.3.01 | | | 1.382.569,82 C | 1.382.569,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02 | | | 1.383.726,92 D | 0,00 | 1.382.569,82 | 1.157,10 D |
| 2.3.7.1.4 | | | 0,00 | 320.977,00 | 320.977,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.01 | | | 320.977,00 C | 320.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.4.02 | | | 320.977,00 D | 0,00 | 320.977,00 | 0,00 |
| 4 | | | 0,00 | 42.500,00 | 302.121,03 | 259.621,03 C |
| 4.4 | | | 0,00 | 0,00 | 11.278,48 | 11.278,48 C |
| 4.4.5 | | | 0,00 | 0,00 | 11.278,48 | 11.278,48 C |
| 4.4.5.1 | | | 0,00 | 0,00 | 11.278,48 | 11.278,48 C |
| 4.4.5.1.1 | | | 0,00 | 0,00 | 11.278,48 | 11.278,48 C |
| 4.5 | | | 0,00 | 42.500,00 | 290.842,55 | 248.342,55 C |
| 4.5.2 | | | 0,00 | 42.500,00 | 290.842,55 | 248.342,55 C |
| 4.5.2.1 | | | 0,00 | 0,00 | 63.342,55 | 63.342,55 C |
| 4.5.2.1.3 | | | 0,00 | 0,00 | 63.342,55 | 63.342,55 C |
| 4.5.2.1.3.08 | | | 0,00 | 0,00 | 63.342,55 | 63.342,55 C |
| 4.5.2.4 | | | 0,00 | 42.500,00 | 227.500,00 | 185.000,00 C |
| 4.5.2.4.3 | | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 4.5.2.4.4 | | | 0,00 | 42.500,00 | 127.500,00 | 85.000,00 C |
| 5 | | | 186.771,63 D | 8.973.619,70 | 222.650,19 | 8.937.741,14 D |
| 5.2 | | | 0,00 | 8.894.969,51 | 144.000,00 | 8.750.969,51 D |
| 5.2.1 | | | 0,00 | 4.276.299,07 | 0,00 | 4.276.299,07 D |
| 5.2.1.1 | | | 0,00 | 4.276.299,07 | 0,00 | 4.276.299,07 D |
| 5.2.1.1.1 | | | 0,00 | 4.276.299,07 | 0,00 | 4.276.299,07 D |
| 5.2.2 | | | 0,00 | 4.618.670,44 | 144.000,00 | 4.474.670,44 D |
| 5.2.2.1 | | | 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 | | | 0,00 | 4.302.567,47 | 0,00 | 4.302.567,47 D |
| 5.2.2.1.1.01 | | | 0,00 | 4.302.567,47 | 0,00 | 4.302.567,47 D |
| 5.2.2.1.2 | | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | | | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 | | | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | | | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 C |
| 5.2.2.1.9 | | | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.04 | | | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 C |
| 5.2.2.9 | | | 0,00 | 172.102,97 | 0,00 | 172.102,97 D |
| 5.2.2.9.2 | | | 0,00 | 172.102,97 | 0,00 | 172.102,97 D |
| 5.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 172.102,97 | 0,00 | 172.102,97 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | | | 0,00 | 172.102,97 | 0,00 | 172.102,97 D |
| 5.3 | | | 186.771,63 D | 78.650,19 | 78.650,19 | 186.771,63 D |
| 5.3.1 | | | 52.112,86 D | 51.937,86 | 51.937,86 | 52.112,86 D |
| 5.3.1.1 | | | 0,00 | 51.937,86 | 0,00 | 51.937,86 D |
| 5.3.1.2 | | | 175,00 D | 0,00 | 0,00 | 175,00 D |
| 5.3.1.7 | | | 51.937,86 D | 0,00 | 51.937,86 | 0,00 |
| 5.3.2 | | | 134.658,77 D | 26.712,33 | 26.712,33 | 134.658,77 D |
| 5.3.2.1 | | | 0,00 | 26.712,33 | 0,00 | 26.712,33 D |
| 5.3.2.2 | | | 107.946,44 D | 0,00 | 0,00 | 107.946,44 D |
| 5.3.2.7 | | | 26.712,33 D | 0,00 | 26.712,33 | 0,00 |
| 6 | | | 186.771,63 C | 640.661,86 | 9.391.631,37 | 8.937.741,14 C |
| 6.2 | | | 0,00 | 588.724,00 | 9.339.693,51 | 8.750.969,51 C |
| 6.2.1 | | | 0,00 | 344.621,03 | 4.620.920,10 | 4.276.299,07 C |
| 6.2.1.1 | | | 0,00 | 302.121,03 | 4.318.799,07 | 4.016.678,04 C |
| 6.2.1.2 | | | 0,00 | 42.500,00 | 302.121,03 | 259.621,03 C |
| 6.2.2 | | | 0,00 | 244.102,97 | 4.718.773,41 | 4.474.670,44 C |
| 6.2.2.1 | | | 0,00 | 244.102,97 | 4.546.670,44 | 4.302.567,47 C |
| 6.2.2.1.1 | | | 0,00 | 244.102,97 | 4.374.567,47 | 4.130.464,50 C |
| 6.2.2.1.3 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.2.2.1.3.01 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.2.2.9 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.2.2.9.2 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.2.2.9.2.01 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | | | 0,00 | 0,00 | 172.102,97 | 172.102,97 C |
| 6.3 | | | 186.771,63 C | 51.937,86 | 51.937,86 | 186.771,63 C |
| 6.3.1 | | | 52.112,86 C | 51.937,86 | 51.937,86 | 52.112,86 C |
| 6.3.1.1 | | | 175,00 C | 0,00 | 51.937,86 | 52.112,86 C |
| 6.3.1.7 | | | 51.937,86 C | 51.937,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 | | | 51.937,86 C | 51.937,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 | | | 134.658,77 C | 0,00 | 0,00 | 134.658,77 C |
| 6.3.2.1 | | | 107.946,44 C | 0,00 | 0,00 | 107.946,44 C |
| 6.3.2.7 | | | 26.712,33 C | 0,00 | 0,00 | 26.712,33 C |
| 7 | | | 1.561.181,44 D | 4.687.966,98 | 114.500,00 | 6.134.648,42 D |
| 7.1 | | | 142.256,75 D | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 D |
| 7.1.2 | | | 142.256,75 D | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 D |
| 7.1.2.3 | | | 142.256,75 D | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 D |
| 7.1.2.3.1 | | | 142.256,75 D | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 D |
| 7.1.2.3.1.01 | | | 12.819,60 C | 0,00 | 0,00 | 12.819,60 C |
| 7.1.2.3.1.02 | | | 28.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 C |
| 7.1.2.3.1.99 | | | 183.576,35 D | 0,00 | 0,00 | 183.576,35 D |
| 7.2 | | | 1.232.153,06 D | 4.676.688,50 | 114.500,00 | 5.794.341,56 D |
| 7.2.1 | | | 1.232.153,06 D | 302.121,03 | 42.500,00 | 1.491.774,09 D |
| 7.2.1.1 | | | 1.232.153,06 D | 302.121,03 | 42.500,00 | 1.491.774,09 D |
| 7.2.1.1.1 | | | 3.504.383,23 C | 0,00 | 0,00 | 3.504.383,23 C |
| 7.2.1.1.2 | | | 4.735.379,19 D | 302.121,03 | 42.500,00 | 4.995.000,22 D |
| 7.2.1.1.3 | | | 1.157,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 D |
| 7.2.2 | | | 0,00 | 4.374.567,47 | 72.000,00 | 4.302.567,47 D |
| 7.2.2.1 | | | 0,00 | 4.374.567,47 | 72.000,00 | 4.302.567,47 D |
| 7.2.2.1.1 | | | 0,00 | 4.374.567,47 | 72.000,00 | 4.302.567,47 D |
| 7.2.2.1.1.01 | | | 0,00 | 4.374.567,47 | 72.000,00 | 4.302.567,47 D |
| 7.9 | | | 186.771,63 D | 11.278,48 | 0,00 | 198.050,11 D |
| 7.9.5 | | | 0,00 | 11.278,48 | 0,00 | 11.278,48 D |
| 7.9.5.1 | | | 0,00 | 11.278,48 | 0,00 | 11.278,48 D |
| 7.9.5.1.1 | | | 0,00 | 11.278,48 | 0,00 | 11.278,48 D |
| 7.9.6 | | | 186.771,63 D | 0,00 | 0,00 | 186.771,63 D |
| 7.9.6.2 | | | 186.771,63 D | 0,00 | 0,00 | 186.771,63 D |
| 8 | | | 1.561.181,44 C | 458.705,94 | 5.032.172,92 | 6.134.648,42 C |
| 8.1 | | | 142.256,75 C | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 C |
| 8.1.2 | | | 142.256,75 C | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 C |
| 8.1.2.3 | | | 142.256,75 C | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 C |
| 8.1.2.3.1 | | | 142.256,75 C | 0,00 | 0,00 | 142.256,75 C |
| 8.1.2.3.1.01 | | | 12.819,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.819,60 D |
| 8.1.2.3.1.01.01 | | | 12.819,60 D | 0,00 | 0,00 | 12.819,60 D |



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 | 18.001.641,31 | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.096/03

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



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 |
| BALANCETE DA RECEITA | | BALANCETE 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 | | 23.134,28 | 170,87 | 0,00 | 23.305,15 | 0,00 | 23.305,15 |
| 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 | 0,00 |
| 00002 | 001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.1.50 | 23.134,28 | 170,87 | 0,00 | 23.305,15 | 0,00 | 23.305,15 |
| Total | | 23.134,28 | 170,87 | 0,00 | 23.305,15 | 0,00 | 23.305,15 |

Luciana Helena Rosa
Tessoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 11115

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



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 - RECURSOS | 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 |

Tessoureiro (a)
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tessouraria e Finanças
Coo. 73.535

Contador
CRC: 057.096/03
ROGÉRIO 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 | DESCRIÇÃO | 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 Idos | | 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 | Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa | | 16690000 | 000.1102 | 16.012,70 | 16.012,70 | | | 16.012,70 | |





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 | DESCRIÇÃO | FR | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO | | ARRECAÇÃO | | APURAÇÃO | |
|-------|--|-----|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | ACUMULADA | A RECEBER | RECEB. A MAIOR |
| | 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 | |

Rogério Castro Costa
CRC: 027.056/03

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

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 TESOIRO - 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 TESOIRO - 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 | | | | Disponibilidades | | | |
| 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: 037.056/03

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 | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | 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 | DISPONIBILIDADES | | | | 23.305,15 |
| | Banco | | | 23.134,28 | | Banco | | | 23.305,15 |
| | Recurso Disponível | | | 0,00 | | Recurso Disponível | | | 0,00 |
| | Recurso Aplicado | | | 23.134,28 | | Recurso Aplicado | | | 23.305,15 |
| TOTAL GERAL | | | | 23.305,15 | TOTAL GERAL | | | | 23.305,15 |

Henio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





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

| Filtro: Pagamentos de 01/01/2025 a 31/01/2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|--------------------|--|---------|-----|---------|-------------------|-----|---------|------------|-----|-------|-------|--------------------|------------------------|----------------|-------|
| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | | |
| | | | Credor | | Empenho | | | Extraorçamentária | | | Liquidação | | | | | | | Valor |
| Lançamento de Caixa | | | | | | | | | | | | | | | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | 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 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 |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 23.134,28 D | 170,87 | 0,00 | 23.305,15 D |
| 1.1.1.1.1.50 | 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 | Credito 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 |



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: 057.096/03

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 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 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 34.365,55 | 34.365,55 | 402,81 | 402,81 | 33.962,74 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.61 | 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 - Principal | | | | 10.255,70 | 10.255,70 | | | 10.255,70 | |
| 2 | 1.7.1.7.52.0.1.03 | Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente | | 16690000 | 000.1102 | 10.255,70 | 10.255,70 | | | 10.255,70 | |





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 | | ARRECADAÇÃO | | APURAÇÃO | |
| | | | | INICIAL | ATUALIZADA | PERÍODO | 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 | 5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100 | 46.012,70 | 46.012,70 | | | 46.012,70 | |

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 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. |
| | 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: 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 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 | DISPONIBILIDADES | | | | 53.010,05 |
| | Banco | | | 52.607,24 | | Banco | | | 53.010,05 |
| | Recurso Disponível | | | 0,00 | | Recurso Disponível | | | 0,00 |
| | Recurso Aplicado | | | 52.607,24 | | Recurso Aplicado | | | 53.010,05 |
| TOTAL GERAL | | | | 53.010,05 | TOTAL GERAL | | | | 53.010,05 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

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





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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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





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 |
| 1.1.1.1.1.50 | 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 | Credito 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 |



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 Orçamentário | | | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 | 102.025,40 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 | 56.012,70 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 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 | |

Genio Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/03

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