



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



OFÍCIO Nº 690- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 10 de Abril 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 Março 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



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



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	170,25
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	170,25
Retiradas Bancárias	0,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	170,25

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	343,25
Receitas do Período	170,25
Total das Receitas	513,50
Saldo Inicial do Exercício	23.134,28
Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28
Total do Balancete da Receita	23.647,78

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	170,25
Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Despesa	170,25

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	0,00
Saldo na Data	23.647,78
Tesouraria	0,00
Bancos	23.647,78
Total do Balancete da Despesa	23.647,78

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00	23.647,78
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00	23.647,78
000.1101 - Doações (VALE S/A)		23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00	23.647,78
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.1.50	23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00	23.647,78
Total		23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00	23.647,78

Tesoureiro (a).

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 71335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 31985



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RECURE Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

23.647,78

(-) 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

23.647,78

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057096-03/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063037
07/04/2025 08:59:33

Cliente

Agência 3836-9
 Conta 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
 Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.477,53			17.515,623022		
31/03/2025	SALDO ATUAL	23.647,78			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.477,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,25
SALDO ATUAL =	23.647,78

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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	170,25	513,50	68.441,49	
	1.3	Receita Patrimonial				52.942,29	52.942,29	170,25	513,50	52.428,79	
	1.3.2	Valores Mobiliários				52.942,29	52.942,29	170,25	513,50	52.428,79	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				52.942,29	52.942,29	170,25	513,50	52.428,79	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	170,25	513,50	52.428,79	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	170,25	513,50	52.428,79	
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	170,25	513,50	52.428,79	
	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 - Prin				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	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

68.954,99

68.954,99

170,25

513,50



FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico



Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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
Controlador
CRC: 957.096/00

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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: 057.094/00

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	343,25	170,25	513,50	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	343,25	170,25	513,50	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			23.134,28	Disponibilidades			23.647,78
Banco			23.134,28	Banco			23.647,78
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			23.134,28	Recurso Aplicado			23.647,78
Comum/Movimento			23.134,28	Comum/Movimento			23.647,78
TOTAL GERAL			23.647,78	TOTAL GERAL			23.647,78

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/00

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	343,25	170,25	513,50
1.3	Receita Patrimonial	343,25	170,25	513,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.134,28
	Banco			23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				23.647,78

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.647,78
	Banco			23.647,78
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.647,78
TOTAL GERAL				23.647,78

Ério Castro Costa
Contador
CPF: 957.096/03


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



Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem de 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: 057.096/00

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: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			895.996,41 D	170,25	0,00	896.166,66 D
1.1			345.996,41 D	170,25	0,00	346.166,66 D
1.1.1			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1.1			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1.1.50			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.5	2.2	✓	322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1.02			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5.1			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5.1.1			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
5			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2.1			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
6			143.320,54 C	170,25	170,25	143.320,54 C
6.2			143.320,54 C	170,25	170,25	143.320,54 C
6.2.1			68.954,99 C	170,25	170,25	68.954,99 C
6.2.1.1	5		68.611,74 C	170,25	0,00	68.441,49 C
6.2.1.2	6.2		343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
6.2.2			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1.1	7.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
7			138.186,33 D	340,50	0,00	138.526,83 D
7.2			137.843,08 D	0,00	0,00	138.013,33 D
7.2.1			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
7.2.1.1			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
7.2.1.1.1			211.793,92 C	170,25	0,00	211.623,67 C
7.2.1.1.2			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1.01	12.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5.1			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5.1.1			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
8			138.186,33 C	0,00	340,50	138.526,83 C
8.2			137.843,08 C	0,00	170,25	138.013,33 C
8.2.1			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1.1			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1.1.01	1		23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.2			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1.01			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.02			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
8.9.5			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C



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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.1						
8.9.5.1.1			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
RESUMO				681,00	681,00	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.106/03

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	389,40	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	389,40	Total dos Pagamentos	0,00
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	389,40
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	389,40	Total do Caixa da Despesa	389,40
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	797,74	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	389,40	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	1.187,14	Total dos Pagamentos	0,00
Saldo Inicial do Exercício	52.607,24	Saldo na Data	53.794,38
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	53.794,38
Total do Balancete da Receita	53.794,38	Total do Balancete da Despesa	53.794,38



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38
000.1101 - Doação (VALE S/A)		53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38
Total		53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38

Tessoureiro (a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 71155

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



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

53.794,38

(-) 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

53.794,38

Tesoureiro (a)

Lucia Silva
Superintendente
Tesouraria e Contabilidade

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063036
07/04/2025 08:58:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	53.404,98			39.680,026778		
31/03/2025	SALDO ATUAL	53.794,38			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.404,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	389,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	389,40
SALDO ATUAL =	53.794,38

Valor da Cota

28/02/2025	1,345890756
31/03/2025	1,355704295

Rentabilidade

No mês	0,7291
No ano	2,2566
Últimos 12 meses	8,3844

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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	389,40	1.187,14	43.434,11	
	1.3	Receita Patrimonial				34.365,55	34.365,55	389,40	1.187,14	33.178,41	
	1.3.2	Valores Mobiliários				34.365,55	34.365,55	389,40	1.187,14	33.178,41	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				34.365,55	34.365,55	389,40	1.187,14	33.178,41	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	389,40	1.187,14	33.178,41	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	389,40	1.187,14	33.178,41	
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	389,40	1.187,14	33.178,41	
	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	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

44.621,25

44.621,25

389,40

1.187,14



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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	5.6.01.01.0008 - 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: 057.096/00

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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										

Gerio Castro Costa
Contador
CRC: 057/096/00

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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	797,74	389,40	1.187,14	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	797,74	389,40	1.187,14	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			53.794,38
Banco			52.607,24	Banco			53.794,38
Recurso Disponível			0,00	Recurso Disponível			0,00
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			52.607,24	Recurso Aplicado			53.794,38
Comum/Movimento			52.607,24	Comum/Movimento			53.794,38
TOTAL GERAL			53.794,38	TOTAL GERAL			53.794,38



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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		797,74	389,40	1.187,14	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	797,74	389,40	1.187,14					
1.3	Receita Patrimonial	797,74	389,40	1.187,14					
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				53.794,38
	Banco			52.607,24		Banco			53.794,38
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24		Recurso Aplicado			53.794,38
TOTAL GERAL				53.794,38	TOTAL GERAL				53.794,38



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 957.196/03

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



Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho			Extraorçamentaria			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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	DETERMINAÇÃO		SALDO FINAL
					ATIVO	CRÉDITO	
1	Ativo			1.656.227,52 D	389,40	0,00	1.656.616,92 D
1.1	Ativo Circulante			800.636,52 D	389,40	0,00	801.025,92 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 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	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	389,40	389,40	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	389,40	389,40	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	389,40	389,40	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		43.823,51 C	389,40	0,00	43.434,11 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
6.2.2	Execução da Despesa			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
7	Controles Devedores			156.228,12 D	778,80	0,00	157.006,92 D
7.2	Administração Financeira			155.430,38 D	389,40	0,00	155.819,78 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			53.404,98 D	389,40	0,00	53.794,38 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.874.995,82 C	389,40	0,00	1.874.606,42 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			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9	Outros Controles			797,74 D	389,40	0,00	1.187,14 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			797,74 D	389,40	0,00	1.187,14 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			797,74 D	389,40	0,00	1.187,14 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			797,74 D	389,40	0,00	1.187,14 D
8	Controles Credores			156.228,12 C	0,00	778,80	157.006,92 C
8.2	Execução da Administração Financeira			155.430,38 C	0,00	389,40	155.819,78 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			53.404,98 C	0,00	389,40	53.794,38 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			53.404,98 C	0,00	389,40	53.794,38 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			53.404,98 C	0,00	389,40	53.794,38 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		53.404,98 C	0,00	389,40	53.794,38 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C



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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.9	Outros Controles		797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO		797,74 C	0,00	389,40	1.187,14 C
RESUMO				1.557,60	1.557,60	

Rogério 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: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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				4.276.299,07	4.276.299,07	48.662,95	357.318,95	3.918.980,12	
	1.3	Receita Patrimonial				122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
	1.3.2	Valores Mobiliários				122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	2.763,51	8.539,43	70.311,36	
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	7.365,96	21.794,68		1.516,88
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	1.178,18	3.505,74	19.514,59	
	1.7	Transferência Correntes				4.154.150,15	4.154.150,15	37.355,30	323.479,10	3.830.671,05	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				2.692.474,84	2.692.474,84	37.355,30	238.479,10	2.453.995,74	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	26.573,28	116.915,08	2.057.663,51	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	26.573,28	116.915,08	2.057.663,51	
	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	26.573,28	116.915,08	2.057.663,51	
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	14.792,76	47.682,91	60.277,77	
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	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	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	11.780,52	28.327,89	138.201,79	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00			1.778.540,00	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42			48.246,42	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174				40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				517.896,25	517.896,25	10.782,02	121.564,02	396.332,23	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	10.782,02	121.564,02	396.332,23	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				517.896,25	517.896,25	10.782,02	121.564,02	396.332,23	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		16650000	400.7116	517.896,25	517.896,25	10.782,02	121.564,02	396.332,23	
	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	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	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	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	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	1.376.675,31	

Castro Costa
01/03/2025
10h10m

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

4.276.299,07

4.276.299,07

48.662,95

357.318,95



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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			181.847,60	374.650,57	39.900,07	139.642,97	43.400,07	43.400,07	96.242,90	235.007,60
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47			181.847,60	374.650,57	39.900,07	139.642,97	43.400,07	43.400,07	96.242,90	235.007,60
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47			181.847,60	374.650,57	39.900,07	139.642,97	43.400,07	43.400,07	96.242,90	235.007,60
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	3.360.673,45			165.247,60	283.650,50		96.242,90			96.242,90	187.407,60
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA:	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				21.466,00		5.406,00			5.406,00	16.060,00
	F.R. STN: 1.661.0000 C.O.: 0000	1.125.247,75				21.466,00		5.406,00			5.406,00	16.060,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75				21.466,00		5.406,00			5.406,00	16.060,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60				6.466,00		5.406,00			5.406,00	1.060,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52				15.000,00						15.000,00
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			72.660,90	161.921,80		89.260,90			89.260,90	72.660,90
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	383.502,27			72.660,90	161.921,80		89.260,90			89.260,90	72.660,90
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27			72.660,90	161.921,80		89.260,90			89.260,90	72.660,90
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-75.000,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-42.000,00		28.030,45	45.882,61		17.852,16			17.852,16	28.030,45
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00		44.630,45	116.039,19		71.408,74			71.408,74	44.630,45
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			92.586,70	100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
	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			92.586,70	100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83			92.586,70	100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83			92.586,70	100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
	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 - FNA:	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	39.900,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		31.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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 - FNA!	303.288,91				74.400,07	39.900,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		31.000,00
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	303.288,91				74.400,07	39.900,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		31.000,00
	400.7174 - FNAS	303.288,91				74.400,07	39.900,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		31.000,00
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	39.900,07	43.400,07	43.400,07	43.400,07		31.000,00
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	90.000,00			16.600,00	16.600,00						16.600,00
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA!	90.000,00			16.600,00	16.600,00						16.600,00
	F.R. STN: 1.660.0000 C.O.: 0000	90.000,00			16.600,00	16.600,00						16.600,00
	400.7174 - FNAS	90.000,00			16.600,00	16.600,00						16.600,00
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			16.600,00	16.600,00						16.600,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	134.393,98										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.302.567,47	181.847,60	374.650,57	39.900,07	139.642,97	43.400,07	43.400,07	96.242,90	235.007,60
----------------------------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

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					7.000,00	7.000,00		
	Restos a Pagar					7.000,00	7.000,00		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024					7.000,00	7.000,00		
	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								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.006/00

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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

7.000,00

7.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	308.656,00	48.662,95	357.318,95	Total da Despesa	0,00	50.400,07	50.400,07
Receitas Orçamentárias	308.656,00	48.662,95	357.318,95	Despesas Orçamentárias	0,00	43.400,07	43.400,07
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	7.000,00	7.000,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			1.232.153,06	Banco			1.539.071,94
Recurso Disponível			266.798,79	Recurso Disponível			421.900,07
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			421.900,07
Recurso Aplicado			965.354,27	Recurso Aplicado			1.117.171,87
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.117.171,87
TOTAL GERAL			1.589.472,01	TOTAL GERAL			1.589.472,01

Gerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.098/03

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2025

Filtro: Março - 01/03/2025 a 31/03/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	308.656,00	48.662,95	357.318,95	08	Assistência Social	0,00	43.400,07	43.400,07
1.3	Receita Patrimonial	22.532,20	11.307,65	33.839,85					
1.7	Transferência Correntes	286.123,80	37.355,30	323.479,10					
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	7.000,00	7.000,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	7.000,00	7.000,00
					2024	Restos a Pagar de 2024	0,00	7.000,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES				1.232.153,06	DISPONIBILIDADES				1.539.071,94
Banco				1.232.153,06	Banco				1.539.071,94
Recurso Disponível				266.798,79	Recurso Disponível				421.900,07
Recurso Aplicado				965.354,27	Recurso Aplicado				1.117.171,87
TOTAL GERAL				1.589.472,01	TOTAL GERAL				1.589.472,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/00

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



Filtro: Pagamentos de 01/03/2025 a 31/03/2025

Pagamento			Origem do Pagamento										Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa			Credor		Número		Ano		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago						
02 Pagamento: 000001/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	2				12	2025	3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000002/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	1				9	2025	3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000003/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	3				1	2025	3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000004/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	4				2	2025	3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000005/2025		27/03/2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.		8	2025	1				11	2025	30.000,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000006/2025		27/03/2025	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.		7	2025	1				10	2025	6.400,07	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000007/2025	✓	17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	1				9	2025	-3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000008/2025	✓	17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	2				12	2025	-3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000009/2025	✓	17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	3				1	2025	-3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000010/2025	✓	17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	4				2	2025	-3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000011/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	4				12	2025	3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000012/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		4	2025	3				9	2025	3.500,00	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000013/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	5				1	2025	3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000014/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA		2	2024	6				2	2025	3.500,00	4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
													50.400,07					

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2			8.771.669,51 D	331.847,60	150.000,00	8.953.517,11 D
5.2.1			4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.1.1			4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.1.1.1			4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.2			4.495.370,44 D	331.847,60	150.000,00	4.677.218,04 D
5.2.2.1			4.302.567,47 D	150.000,00	150.000,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2			72.000,00 D	75.000,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.2.01			72.000,00 D	75.000,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03			72.000,00 D	75.000,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.3.99			72.000,00 C	0,00	75.000,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9			72.000,00 C	0,00	75.000,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9.04			72.000,00 C	0,00	75.000,00	147.000,00 C
5.2.2.9			192.802,97 D	181.847,60	0,00	374.650,57 D
5.2.2.9.2			192.802,97 D	181.847,60	0,00	374.650,57 D
5.2.2.9.2.01			192.802,97 D	181.847,60	0,00	374.650,57 D
5.2.2.9.2.01.01			192.802,97 D	181.847,60	0,00	374.650,57 D
5.3			186.771,63 D	0,00	0,00	186.771,63 D
5.3.1			52.112,86 D	0,00	0,00	52.112,86 D
5.3.1.1			51.937,86 D	0,00	0,00	51.937,86 D
5.3.1.2			175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
5.3.2			134.658,77 D	0,00	0,00	134.658,77 D
5.3.2.1			26.712,33 D	0,00	0,00	26.712,33 D
5.3.2.2			107.946,44 D	0,00	0,00	107.946,44 D
6			8.958.441,14 C	530.641,63	712.489,23	9.140.288,74 C
6.2			8.771.669,51 C	506.141,63	687.989,23	8.953.517,11 C
6.2.1			4.276.299,07 C	54.693,75	54.693,75	4.276.299,07 C
6.2.1.1			3.967.643,07 C	51.678,35	3.015,40	3.918.980,12 C
6.2.1.2			308.656,00 C	3.015,40	51.678,35	357.318,95 C
6.2.2			4.495.370,44 C	451.447,88	633.295,48	4.677.218,04 C
6.2.2.1			4.302.567,47 C	354.147,74	354.147,74	4.302.567,47 C
6.2.2.1.1			4.109.764,50 C	256.847,60	75.000,00	3.927.916,90 C
6.2.2.1.3			192.802,97 C	97.300,14	279.147,74	374.650,57 C
6.2.2.1.3.01			93.060,07 C	39.900,07	181.847,60	235.007,60 C
6.2.2.1.3.03			99.742,90 C	50.400,07	46.900,07	96.242,90 C
6.2.2.1.3.04			0,00	7.000,00	50.400,07	43.400,07 C
6.2.2.9			192.802,97 C	97.300,14	279.147,74	374.650,57 C
6.2.2.9.2			192.802,97 C	97.300,14	279.147,74	374.650,57 C
6.2.2.9.2.01			192.802,97 C	97.300,14	279.147,74	374.650,57 C
6.2.2.9.2.01.01			93.060,07 C	39.900,07	181.847,60	235.007,60 C
6.2.2.9.2.01.03			99.742,90 C	50.400,07	46.900,07	96.242,90 C
6.2.2.9.2.01.04			0,00	7.000,00	50.400,07	43.400,07 C
6.3			186.771,63 C	24.500,00	24.500,00	186.771,63 C
6.3.1			52.112,86 C	24.500,00	24.500,00	52.112,86 C
6.3.1.1			41.612,86 C	0,00	3.500,00	45.112,86 C
6.3.1.3			10.500,00 C	17.500,00	7.000,00	0,00
6.3.1.4			0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
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			6.294.680,01 D	180.901,47	81.030,80	6.394.550,68 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			5.843.376,53 D	126.678,35	78.015,40	5.892.039,48 D
7.2.1			1.540.809,06 D	51.678,35	3.015,40	1.589.472,01 D
7.2.1.1			1.540.809,06 D	51.678,35	3.015,40	1.589.472,01 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			5.044.035,19 D	51.678,35	3.015,40	5.092.698,14 D
7.2.1.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2			4.302.567,47 D	75.000,00	75.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1			4.302.567,47 D	75.000,00	75.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1.1			4.302.567,47 D	75.000,00	75.000,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1.1.01			4.302.567,47 D	75.000,00	75.000,00	4.302.567,47 D
7.9			309.046,73 D	54.223,12	3.015,40	360.254,45 D
7.9.5			22.532,20 D	14.323,05	3.015,40	33.839,85 D
7.9.5.1			22.532,20 D	14.323,05	3.015,40	33.839,85 D
7.9.5.1.1			22.532,20 D	14.323,05	3.015,40	33.839,85 D
7.9.6			286.514,53 D	39.900,07	0,00	326.414,60 D



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Março/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTOS		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			99.742,90 D	39.900,07	0,00	139.642,97 D
7.9.6.1.1			99.742,90 D	39.900,07	0,00	139.642,97 D
7.9.6.2			186.771,63 D	0,00	0,00	186.771,63 D
8			6.294.680,01 C	648.426,21	748.296,88	6.394.550,68 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	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02			28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.01	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.99			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2			5.843.376,53 C	563.510,74	612.173,69	5.892.039,48 C
8.2.1			1.540.809,06 C	306.663,14	355.326,09	1.589.472,01 C
8.2.1.1			1.540.809,06 C	306.663,14	355.326,09	1.589.472,01 C
8.2.1.1.1			1.160.077,36 C	184.863,00	51.678,35	1.026.892,71 C
8.2.1.1.1.01	1		1.160.077,36 C	184.863,00	51.678,35	1.026.892,71 C
8.2.1.1.2			134.672,93 C	39.900,07	185.347,60	280.120,46 C
8.2.1.1.2.01	1		134.672,93 C	39.900,07	185.347,60	280.120,46 C
8.2.1.1.3			246.058,77 C	67.900,07	53.900,07	232.058,77 C
8.2.1.1.3.01	1		244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
8.2.1.1.3.02	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			0,00	14.000,00	64.400,07	50.400,07 C
8.2.1.1.4.01	1		0,00	14.000,00	64.400,07	50.400,07 C
8.2.2			4.302.567,47 C	256.847,60	256.847,60	4.302.567,47 C
8.2.2.1			4.302.567,47 C	256.847,60	256.847,60	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1			4.302.567,47 C	256.847,60	256.847,60	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01			4.302.567,47 C	256.847,60	256.847,60	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		4.109.764,50 C	256.847,60	75.000,00	3.927.916,90 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		192.802,97 C	0,00	181.847,60	374.650,57 C
8.9			309.046,73 C	84.915,47	136.123,19	360.254,45 C
8.9.5			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
8.9.5.1			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
8.9.5.1.1			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
8.9.6			286.514,53 C	81.900,07	121.800,14	326.414,60 C
8.9.6.1			99.742,90 C	57.400,07	97.300,14	139.642,97 C
8.9.6.1.1			99.742,90 C	50.400,07	46.900,07	96.242,90 C
8.9.6.1.1.01	14		99.742,90 C	50.400,07	46.900,07	96.242,90 C
8.9.6.1.2			0,00	7.000,00	50.400,07	43.400,07 C
8.9.6.1.2.01	16		0,00	7.000,00	50.400,07	43.400,07 C
8.9.6.2			186.771,63 C	24.500,00	24.500,00	186.771,63 C
8.9.6.2.1			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.01	9.2		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.2			52.112,86 C	24.500,00	24.500,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	9.2		41.612,86 C	0,00	3.500,00	45.112,86 C
8.9.6.2.2.02	9.2		10.500,00 C	17.500,00	7.000,00	0,00
8.9.6.2.2.03	9.2		0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
RESUMO				1.868.310,80	1.868.310,80	

Regério Castro Costa
Contador
CRC: 957.096/03

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

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	48.662,95	Despesas Orçamentárias	43.400,07
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	7.000,00
Total das Receitas	48.662,95	Total dos Pagamentos	50.400,07
Retiradas Bancárias	67.415,47	Depósitos Bancários	65.678,35
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	116.078,42	Total do Caixa da Despesa	116.078,42
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	308.656,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	48.662,95	Pagamentos do Período	50.400,07
Total das Receitas	357.318,95	Total dos Pagamentos	50.400,07
Saldo Inicial do Exercício	1.232.153,06	Saldo na Data	1.539.071,94
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.539.071,94
Total do Balancete da Receita	1.589.472,01	Total do Balancete da Despesa	1.589.472,01

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		1.540.809,06	65.678,35	67.415,47	1.539.071,94	0,00	1.539.071,94
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		417.726,68	41.261,73	37.088,34	421.900,07	0,00	421.900,07
CORRENTE							
000.0001 - GERAL		417.726,68	41.261,73	37.088,34	421.900,07	0,00	421.900,07
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 39.268,20	12.093,75	0,00	51.361,95	0,00	51.361,95
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 1.644,33	11,92	0,00	1.656,25	0,00	1.656,25
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 11.415,81	82,78	0,00	11.498,59	0,00	11.498,59
52232	001 3836-9 17145-x BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 54.217,43	11.199,80	36.400,07	29.017,16	0,00	29.017,16
52233	001 3836-9 17145-X BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7 BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50 161.923,94	16.002,75	0,00	177.926,69	0,00	177.926,69
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 81,03	0,59	0,00	81,62	0,00	81,62
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 34,98	0,25	0,00	35,23	0,00	35,23
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 65,50	0,48	0,00	65,98	0,00	65,98
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 20,16	0,17	0,00	20,33	0,00	20,33
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	1.1.1.1.1.50 385,53	2,79	0,00	388,32	0,00	388,32
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 86.727,08	688,27	0,00	87.415,35	0,00	87.415,35
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 61.940,69	1.178,18	688,27	62.430,60	0,00	62.430,60
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		22.191,25	160,93	0,00	22.352,18	0,00	22.352,18
400.7174 - FNAS		22.191,25	160,93	0,00	22.352,18	0,00	22.352,18
59804	001 3836-9 26828-3 Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50 22.191,25	160,93	0,00	22.352,18	0,00	22.352,18
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		85.191,46	1.102,63	14.539,78	71.754,25	0,00	71.754,25



Data: 01/03/2025 a 31/03/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7174 - FNAS			85.191,40	1.102,63	14.539,78	71.754,25	0,00	71.754,25
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	43.399,41	799,56	14.539,78	29.659,19	0,00	29.659,19
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	105,46	0,77	0,00	106,23	0,00	106,23
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	41.686,53	302,30	0,00	41.988,83	0,00	41.988,83
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À				101.725,31	737,70	0,00	102.463,01	0,00	102.463,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE									
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				101.725,31	737,70	0,00	102.463,01	0,00	102.463,01
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FNAS	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 - FNAS	1.1.1.1.1.50	6,98	0,05	0,00	7,03	0,00	7,03
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	101.718,33	737,65	0,00	102.455,98	0,00	102.455,98
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à				298.058,36	17.948,82	15.787,35	300.219,83	0,00	300.219,83
Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais									
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				298.040,59	16.161,47	14.000,13	300.201,93	0,00	300.201,93
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FNAS	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	221.330,13	1.605,05	0,00	222.935,18	0,00	222.935,18
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FNAS	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 FNAS	1.1.1.1.1.50	2.298,49	14.016,80	14.000,13	2.315,16	0,00	2.315,16
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FNAS	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 FNAS	1.1.1.1.1.50	74.411,97	539,62	0,00	74.951,59	0,00	74.951,59
400.7174 - FNAS				17,77	1.787,35	1.787,22	17,90	0,00	17,90
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FNAS	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 FNAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17,77	1.787,35	1.787,22	17,90	0,00	17,90
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				615.916,06	4.466,54	0,00	620.382,60	0,00	620.382,60
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				615.916,06	4.466,54	0,00	620.382,60	0,00	620.382,60
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FNAS-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 FNAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	123.224,83	893,61	0,00	124.118,44	0,00	124.118,44
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FNAS-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 FNAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	246.449,67	1.787,22	0,00	248.236,89	0,00	248.236,89
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FNAS-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 FNAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	123.016,73	892,10	0,00	123.908,83	0,00	123.908,83
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FNAS-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 FNAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	123.224,83	893,61	0,00	124.118,44	0,00	124.118,44
Total				1.540.809,06	65.678,35	67.415,47	1.539.071,94	0,00	1.539.071,94

Tesorero (a)

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de
Recursos e Finanças
Cid. 71135Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

65,98

- (-) 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

65,98



Tesoureiro(a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Patrimônio e Finanças
Cód. 73343

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063007
07/04/2025 08:39:32

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	65,50			48,869849		
31/03/2025	SALDO ATUAL	65,98			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	65,98

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

388,32

- (-) 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

388,32



Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Supendente de
Banco e Financeira

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/50

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063009
07/04/2025 08:42:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	385,53			287,626927		
31/03/2025	SALDO ATUAL	388,32			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	388,32



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

20,33

- (-) 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

20,33



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Suplente de
Tesoureiro

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063010

07/04/2025 08:43:22

Cliente

Agência3836-9

Conta17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA

Mês/ano referênciaMARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	20,16			3,917985		
31/03/2025	SALDO ATUAL	20,33			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,33



Valor da Cota

28/02/2025	5,146544266
31/03/2025	5,188224499

Rentabilidade

No mês	0,8098
No ano	2,4927
Últimos 12 meses	9,1344

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 **22.352,18**

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

Saldo do extrato bancário na data

22.352,18



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cto.. 7335

Rogério Castro Costa
Contador

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063011

07/04/2025 08:43:45

Cliente

Agência3836-9

Conta26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ

Mês/ano referênciaMARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	22.191,25			16.555,984804		
31/03/2025	SALDO ATUAL	22.352,18			16.555,984804		16.555,984804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.191,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,93
SALDO ATUAL =	22.352,18



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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	41.988,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	41.988,83



Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Coo. 71335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063012
07/04/2025 08:44:24

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27028-8 MANGARATIBACRIANÇAFELIZ
Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	41.686,53			31.100,612678		
31/03/2025	SALDO ATUAL	41.988,83			31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.686,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	302,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	302,30
SALDO ATUAL =	41.988,83



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20390-4
Filha:	59767	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.656,25

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

Saldo do extrato bancário na data

1.656,25



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cód. 73335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063013

07/04/2025 08:44:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.644,33			1.226,765205		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.656,25			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,92
SALDO ATUAL =	1.656,25



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11.498,59
(-) 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	11.498,59



Tesoureiro (a)

Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm.. 73335

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063014
07/04/2025 08:45:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	11.415,81			8.516,867560		
31/03/2025	SALDO ATUAL	11.498,59			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.415,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,78
SALDO ATUAL =	11.498,59



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	35,23
(-) 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	35,23



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.O. 71335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063015
07/04/2025 08:45:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	34,98			26,094389		
31/03/2025	SALDO ATUAL	35,23			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	35,23



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RI				Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00



Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Tessalinda
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331070941405932006
07/04/2025 09:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.947.000.035	14.792,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.792,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 177.926,69

(-) 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 177.926,69



Lucia Helena Rosa
Tessourieiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tessourieira
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Ced. 71335

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063017
07/04/2025 08:50:08

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	161.923,94			120.804,824267		
21/03/2025	APLICAÇÃO	14.792,76			10.983,289156	1,346842443	131.788,113423
31/03/2025	SALDO ATUAL	177.926,69			131.788,113423		131.788,113423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.923,94
APLICAÇÕES (+)	14.792,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.209,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.209,99
SALDO ATUAL =	177.926,69



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **17142-5**

Conta: **52228** Conta: **6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

81,62

(-) 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

81,62

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063018
07/04/2025 08:50:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	81,03			60,455544		
31/03/2025	SALDO ATUAL	81,62			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	81,62



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Luiz Helena Rosa
Tessouraria
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 73335

☐ Visualizar Pix agrupadosG331070941405932008
07/04/2025 09:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.742.000.031	5.896,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.743.000.025	1.621,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.752.000.027	577,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.782.000.024	3.685,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.780,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

51.361,95

(-) 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

51.361,95



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rysa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Coo.. 73535

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063019
07/04/2025 08:51:03

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	39.268,20			29.296,395882		
21/03/2025	APLICAÇÃO	11.780,52			8.746,769201	1,346842443	38.043,165083
31/03/2025	SALDO ATUAL	51.361,95			38.043,165083		38.043,165083

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.268,20
APLICAÇÕES (+)	11.780,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,23
SALDO ATUAL =	51.361,95



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ 73335

Contador

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG331070941405932013
07/04/2025 09:48:56

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.254.000.037	4.492,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.302.000.040	6.289,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	10.782,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	34.580,07 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
27/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.701	1.820,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	32.702	34.580,07 D	
				237 0406 017507464000191 FUNDO MUNICIP			
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Saldo do extrato bancário na data



29.017,16

0,00

0,00

34.580,07

0,00

63.597,23

Relação dos movimentos não conciliados

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

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

34.580,07

52232 27/03/2025 00069254

TED DEVOLVIDA TECNOVOLT

34.580,07

Luciana Helena Rosa
Tessoureira (a)
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cob... 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063020
07/04/2025 08:51:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	54.217,43			40.449,408985		
21/03/2025	APLICAÇÃO	10.782,02			8.005,405573	1,346842443	48.454,814558
27/03/2025	RESGATE	1.820,00			1.349,130294	1,349017221	47.105,684264
	Aplicação 29/08/2024	1.820,00			1.349,130294		
31/03/2025	SALDO ATUAL	63.597,23			47.105,684264		47.105,684264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.217,43
APLICAÇÕES (+)	10.782,02
RESGATES (-)	1.820,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	417,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	417,78
SALDO ATUAL =	63.597,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

123.908,83

- (-) 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

123.908,83


Tessoureira(a)
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cm. 73335


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063021
07/04/2025 08:51:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	123.016,73			91.777,746130		
31/03/2025	SALDO ATUAL	123.908,83			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.016,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	892,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	892,10
SALDO ATUAL =	123.908,83



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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	124.118,44
(-) 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

124.118,44




Tessoureira
Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73335


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063022
07/04/2025 08:52:15

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	123.224,83			91.933,005201		
31/03/2025	SALDO ATUAL	124.118,44			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.224,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,61
SALDO ATUAL =	124.118,44



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/03/2025

Exercício de 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

	124.118,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

124.118,44



Tesorero(a)
Lucio Belen
Superintendente
Recursos e Patrimônio
Cm. 7116

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063023
07/04/2025 08:52:40

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	123.224,83			91.933,005201		
31/03/2025	SALDO ATUAL	124.118,44			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.224,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	893,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	893,61
SALDO ATUAL =	124.118,44



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Exercício de 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 - RECURSOS** Aplicação: **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	248.236,89
(+) 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

248.236,89



Lucia Helena Rosa
Tessalinda
Suplente de
Tessalinda e Finanças
Cód. 73385

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063024
07/04/2025 08:53:07

Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	246.449,67			183.866,010402		
31/03/2025	SALDO ATUAL	248.236,89			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.449,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.787,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.787,22
SALDO ATUAL =	248.236,89



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	17,90
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

17,90



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 71395

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063026
07/04/2025 08:53:52

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	17,77			13,260626		
31/03/2025	SALDO ATUAL	17,90			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,90



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

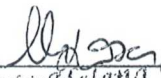
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Fecha:	59802	Conta:	6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.315,16
(-) 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 2.315,16




Treasurer
Supervisor of Finance
Cm. 71335


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063027
07/04/2025 08:55:13

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.298,49			1.714,810075		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.315,16			1.714,810075		1.714,810075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.298,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,67
SALDO ATUAL =	2.315,16



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	3,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em: 31/03/2025

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 74.951,59

(-) 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

74.951,59




Tesoureiro (a),
Lucio Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
CNPJ: 7.1335


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063028
07/04/2025 08:55:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	74.411,97			55.515,722099		
31/03/2025	SALDO ATUAL	74.951,59			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.411,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,62
SALDO ATUAL =	74.951,59



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025


Conciliação Bancária em 31/03/2025

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		

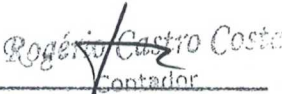
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	222.935,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	222.935,18





Lucio Helena Rosa
Tesorero
Suplente de
Tesorero e Finanças
Cid. 73355



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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063029
07/04/2025 08:56:03

Cliente

Agência 3836-9
Conta 25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	221.330,13			165.125,350660		
31/03/2025	SALDO ATUAL	222.935,18			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221.330,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.605,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.605,05
SALDO ATUAL =	222.935,18



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 REI	Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

7,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

7,03



Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73335

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063030
07/04/2025 08:56:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6,98			5,209793		
31/03/2025	SALDO ATUAL	7,03			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,03



Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59795	Conta:	6.2.02.00.1500 - 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

(-) 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)

Lucia Helena Rosa
Supervisora de
Recursos e Finanças
CNPJ: 13.335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336071005499575006
07/04/2025 10:09:56

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 17/03 11:54 SIGTV330260120240001 GND	553.836.000.025.534	3.500,00 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED	31.701	3.332,00 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED	31.702	3.332,00 D	
17/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED	31.703	3.332,00 D	
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.704	168,00 D	
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.705	168,00 D	
17/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	31.706	168,00 D	
17/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.000,00 C	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

- (-) 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

29.659,19

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

29.659,19



Tesoureiro (a)

Lucia Stefania Rosa
Superintendente de
Treasury e Finanças
Cm. 73333

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063031
07/04/2025 08:56:56

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	43.399,41			32.378,523091		
17/03/2025	RESGATE	14.000,00			10.410,328535	1,344818269	21.968,194556
	Aplicação 19/10/2022	4.526,84			3.366,136178		
	Aplicação 01/12/2022	6.400,17			4.759,132303		
	Aplicação 21/12/2022	3.072,99			2.285,060054		
31/03/2025	SALDO ATUAL	29.659,19			21.968,194556		21.968,194556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.399,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,78
SALDO ATUAL =	29.659,19

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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 **102.455,98**

(-) 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 **102.455,98**

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333070833172063032
07/04/2025 08:57:20

Cliente

Agência 3836-9
Conta 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	101.718,33			75.887,883359		
31/03/2025	SALDO ATUAL	102.455,98			75.887,883359		75.887,883359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.718,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	737,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	737,65
SALDO ATUAL =	102.455,98

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24381-7**

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

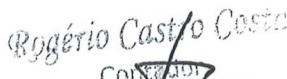
Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	106,23
(+) 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

106,23


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063034
07/04/2025 08:58:17

Cliente

Agência 3836-9
Conta 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	105,46			78,681119		
31/03/2025	SALDO ATUAL	106,23			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	106,23

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) 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

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tributação e Finanças
Cm. 7377

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: Lucia heleno rosa
Data da operação: 03/04/2025 - 16h43



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	R\$ 87.533,25
Disponível	
Produto	Saldo R\$
Total Disponível	87.533,25
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	87.532,25

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	87.532,25
Total	87.532,25
** Investimento com Baixa Automática	

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 16h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/03/2025**

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 - 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	87.415,35
(+) 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

87.415,35


Tessoureira (a)
Luciana Rosa
Supervisora de
Tesouraria e Finanças
Cód. 73333


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

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427**
31/03/2025 - 2,2761641

Rentabilidade
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	83.600,59	38.404,67940	86.727,08	3.126,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	83.600,59	38.404,67940	87.415,35	3.814,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	688,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
<div>Bloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Desbloqueio judicial: R\$ 0,00</div> <div>Transferência judicial: R\$ 0,00</div>					
<div><div>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</div><div>Alô Bradesco</div><div>0800 704 8383</div></div> <div><div>Deficiente Auditivo ou de Fala</div><div>0800 722 0099</div></div> <div><div>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</div><div>Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</div></div> <div><div>Demais telefones consulte o site</div><div>Fale Conosco</div></div>					
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 31/03/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) 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

Tesoureiro (a)

Luciana Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
C.A. 71185

Rogério Castro Costa

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



Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 03/04/2025 - 16h43



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total R\$ 62.307,37

Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	62.307,37
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	62.306,37

Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	62.306,37
Total	62.306,37

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 03/04/2025 às 16h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.



Conciliação Bancária em 31/03/2025

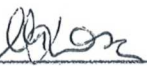
Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50889	Conta:	6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	62.430,60
(-) 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	62.223,16

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	31/03/2023	00054538				TARIFA INDEVIDA	207,44



Tesoureiro (a)
Tesoureira



ROGERIO CASTRO COSTA 056/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/04/2025**

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

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

Período: **01/03/2025 a 31/03/2025**

Cota em: **28/02/2025 - 2,2582427**
31/03/2025 - 2,2761641

Rentabilidade
no mês: **+0,79%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	60.019,14	27.336,85378	61.733,25	1.714,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	60.019,14	27.336,85378	62.223,16	2.204,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	489,91	--
	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.		