



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



OFÍCIO N° 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		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	170,25	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
<b>Total das Receitas</b>	<b>170,25</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
Retiradas Bancárias	0,00	Depósitos Bancários	170,25
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>170,25</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>170,25</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	343,25	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	170,25	Pagamentos do Período	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>513,50</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>23.134,28</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>23.647,78</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	23.647,78
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>23.647,78</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>23.647,78</b>

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	000.1101 - Depósito (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	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002 001 3836-9 19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	23.477,53	170,25	0,00	23.647,78	0,00
<b>Total</b>		<b>23.477,53</b>	<b>170,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.647,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.647,78</b>

*Olá*  
Lucia Flávia Rosa  
Tesoureira (a).  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.: 71335

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

*Eduardo Ferreira Jordão*  
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 - RECURS	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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)  
Tesorreira



## 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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 Idosa	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 - Princ				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasso ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	16690000	000.1102		16.012,70	16.012,70			16.012,70	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

68.954,99 68.954,99 170,25 513,50

Página 1 de 4



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balançete 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
	<b>09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA</b>			40.000,00	40.000,00				
	<b>Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira</b>			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

Conselheiro  
CRC: 957.096/00

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

40.000,00 40.000,00



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balançete 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 TESOURO - RT	40.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.365,55										
	F.R. STN: 1.501.0000   C.O.: 0000	34.365,55										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.365,55										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	34.365,55										

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 957.036/00

Eduardo Ferreira Jardão  
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
<b>Total da Receita</b>	<b>343,25</b>	<b>170,25</b>	<b>513,50</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>23.134,28</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>23.647,78</b>
Banco	23.134,28	Banco					<b>23.647,78</b>
<b>Recurso Disponível</b>	<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>					<b>0,00</b>
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					<b>0,00</b>
<b>Recurso Aplicado</b>	<b>23.134,28</b>	<b>Recurso Aplicado</b>					<b>23.647,78</b>
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento					<b>23.647,78</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.647,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>23.647,78</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRF: 95.036/03

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



# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balançete 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	343,25	170,25	513,50			0,00	0,00	0,00
1.3	Receita Patrimonial	343,25	170,25	513,50					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES		23.134,28	23.134,28	23.134,28	DISPONIBILIDADES				23.647,78
Banco			23.134,28		Banco				23.647,78
Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado			23.134,28		Recurso Aplicado				23.647,78
TOTAL GERAL		23.647,78	TOTAL GERAL						23.647,78

José Castro Costa  
Contador  
RG: 957.036/03

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



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

  
Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: Q57.056/03



# 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 DEBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			895.996,41 D	170,25	0,00	896.166,66 D
1.1 Ativo Circulante			345.996,41 D	170,25	0,00	346.166,66 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1.50 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
1.1.5 Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.2 Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2 Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3 Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3 Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7 Resultados Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2 Orçamento Aprovado			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2.1 Previsão da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2 Fixação da Despesa			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.01 Crédito Inicial	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			143.320,54 C	170,25	170,25	143.320,54 C
6.2 Execução do Orçamento			143.320,54 C	170,25	170,25	143.320,54 C
6.2.1 Execução da Receita			68.954,99 C	170,25	170,25	68.954,99 C
6.2.1.1 Receita a Realizar	5		68.611,74 C	170,25	0,00	68.441,49 C
6.2.1.2 Receita Realizada	6.2		343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
6.2.2 Execução da Despesa			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
7 Controles Devedores			138.186,33 D	340,50	0,00	138.526,83 D
7.2 Administração Financeira			137.843,08 D	170,25	0,00	138.013,33 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos			23.477,53 D	170,25	0,00	23.647,78 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários			211.793,92 C	170,25	0,00	211.623,67 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados			235.271,45 D	0,00	0,00	235.271,45 D
7.2.2 Programação Financeira			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9 Outros Controles			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5 CONTROLES DO RPPS			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5.1 CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
7.9.5.1.1 CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			343,25 D	170,25	0,00	513,50 D
8 Controles Credores			138.186,33 C	0,00	340,50	138.526,83 C
8.2 Execução da Administração Financeira			137.843,08 C	0,00	170,25	138.013,33 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		23.477,53 C	0,00	170,25	23.647,78 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9 Outros Controles			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
8.9.5 CONTROLES DO RPPS			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			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
8.9.5.1.1			343,25 C	0,00	170,25	513,50 C
<b>RESUMO</b>				<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: Q57.186/02

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
<b>Total das Receitas</b>	<b>389,40</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>389,40</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>389,40</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>389,40</b>
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
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.187,14</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>52.607,24</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>53.794,38</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	53.794,38
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>53.794,38</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>53.794,38</b>

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	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	1.1.1.1.19	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	1.1.1.1.50	53.404,98	389,40	0,00	53.794,38	0,00	53.794,38
<b>Total</b>			<b>53.404,98</b>	<b>389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>53.794,38</b>	<b>0,00</b>	<b>53.794,38</b>

*Lúcia Helena Rosa*  
Tesoureira (a)  
Técnica  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cadastral nº 77745

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
Data: 06/03  
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 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**

*Abelz*  
Treasurário (a)  
**Lúcia Stela**  
Superintendente de  
Treasuraria e Fazenda  
Câmara de Vereadores

*Rogério Castro Costa*  
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	8,3644

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	Repasso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	16690000	000.1102		10.255,70	10.255,70			10.255,70	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

44.621,25 44.621,25 389,40 1.187,14

Página 1 de 4



# 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
	<b>08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			<b>46.012,70</b>	<b>46.012,70</b>				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			<b>46.012,70</b>	<b>46.012,70</b>				
4	5.6.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	



Rogério Castro Costa  
Contador  
CPC: 057.096/20

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

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

46.012,70 46.012,70

Página 2 de 4



# 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 EMPEHADO	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										

Jélio Castro Costa  
Contador  
CRC: 957.096/00

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
<b>Total da Receita</b>	<b>797,74</b>	<b>389,40</b>	<b>1.187,14</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Orçamentárias	797,74	389,40	1.187,14	Despesas Orçamentárias		0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas		0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias		0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar		0,00	0,00
<b>Disponibilidades</b>		<b>52.607,24</b>	<b>Disponibilidades</b>			<b>53.794,38</b>	
Banco		<b>52.607,24</b>	Banco			<b>53.794,38</b>	
<b>Recurso Disponível</b>		<b>0,00</b>	<b>Recurso Disponível</b>			<b>0,00</b>	
Comum/Movimento		0,00	Comum/Movimento			0,00	
<b>Recurso Aplicado</b>		<b>52.607,24</b>	<b>Recurso Aplicado</b>			<b>53.794,38</b>	
Comum/Movimento		52.607,24	Comum/Movimento			53.794,38	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>53.794,38</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>53.794,38</b>	



Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: Q57.096/00

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		52.607,24	DISPONIBILIDADES		53.794,38		53.794,38
Banco		52.607,24		52.607,24	Banco		53.794,38		53.794,38
Recurso Disponível		0,00		0,00	Recurso Disponível		0,00		0,00
Recurso Aplicado		52.607,24		52.607,24	Recurso Aplicado		53.794,38		53.794,38
TOTAL GERAL		53.794,38		53.794,38	TOTAL GERAL		53.794,38		53.794,38



Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 957.034/00

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	Estorno	Pagamento	Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago						



Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: Q51.096/03

Eduardo Ferreira Júnior  
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	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				ACRÉSCITO	DEBITO		
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
1.1.1.1.50 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			53.404,98 D	389,40		0,00	53.794,38 D
1.1.5 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
1.2.3.1.03 Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00		0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.03.03 Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00		0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.99 Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00		0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.99.99 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
2.3.7.1.02 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
5.2.1.1.11 Previsão Inicial da Receita Bruta			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 Crédito 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
<b>RESUMO</b>				<b>1.557,60</b>	<b>1.557,60</b>	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 957.096/00

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	
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					122.148,92	122.148,92	11.307,65	33.839,85	88.309,07	
1	1.3.2.1.01.01.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	16600000	400.7174		78.850,79	78.850,79	2.763,51	8.539,43	70.311,36	
2	1.3.2.1.01.01.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares	16653110	400.7174		20.277,80	20.277,80	7.365,96	21.794,68		1.516,88
3	1.3.2.1.01.01.60	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 - PFMC	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 Socia	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	

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Código 81989

Castro Costa  
00/00/0000  
00/00/0000  
Castro Costa



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balancete Analítico



Exercício de 2025

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

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

FICHA	DESCRÍÇÃO	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 - FNAS	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 - FNAS	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
	<b>08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social</b>	<b>90.000,00</b>			<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>						<b>16.600,00</b>
	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
	<b>08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher</b>	<b>134.393,98</b>										
	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 Grátis	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

235.007,63



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico



Exercício de 2025

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

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	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

07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Restos a Pagar

Restos a Pagar - 2014

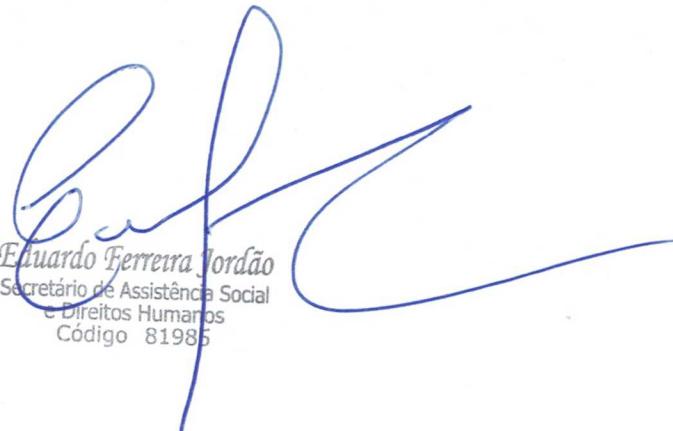
Restos a Pagar - 2016

Restos a Pagar - 2018

Restos a Pagar - 2020

Restos a Pagar - 2021

Rogério Castro Costa  
Coronel  
CRC: QEF/006/00



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

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

7.000,00 7.000,00

Página 4 de 5



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balançete Analítico



Exercício de 2025

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>308.656,00</b>	<b>48.662,95</b>	<b>357.318,95</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>50.400,07</b>	<b>50.400,07</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.232.153,06</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>1.539.071,94</b>
Banco	1.232.153,06	Banco					<b>1.539.071,94</b>
<b>Recurso Disponível</b>	<b>266.798,79</b>	<b>Recurso Disponível</b>					<b>421.900,07</b>
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					<b>0,00</b>
Comum/Movimento	266.798,79	Comum/Movimento					<b>421.900,07</b>
<b>Recurso Aplicado</b>	<b>965.354,27</b>	<b>Recurso Aplicado</b>					<b>1.117.171,87</b>
Comum/Movimento	965.354,27	Comum/Movimento					<b>1.117.171,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.589.472,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.589.472,01</b>

Jerônimo Castro Costa  
Contador  
CRC: 951.096/03

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



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético



Exercício de 2025

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

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período	CÓDIGO	Descrição	Anterior	Período
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	308.656,00	48.662,95	08	Assistência Social	0,00	43.400,07
1.3	Receita Patrimonial	22.532,20	11.307,65			0,00	43.400,07
1.7	Transferência Correntes	286.123,80	37.355,30				43.400,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	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
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	7.000,00
				2024	Restos a Pagar de 2024	0,00	7.000,00
						0,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES		1.232.153,06		DISPONIBILIDADES			
Banco		1.232.153,06		Banco			
Recurso Disponível		266.798,79		Recurso Disponível			
Recurso Aplicado		965.354,27		Recurso Aplicado			
TOTAL GERAL		1.589.472,01		TOTAL GERAL			

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: QET.036/03

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



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



Pagamento			Detalhamento do Item de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa	Credor	Valor	Extrairmentaria			Liquidação			Valor	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação				
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta				
02 Pagamento: 000001/2025		17/03/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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	TECHNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 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	TECHNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA 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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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 AMANHA-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  
Comador  
CRCC: 957.036/00

Eduardo Ferreira Jofão  
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	
1 Ativo			4.967.726,53 D	65.678,35	67.415,47	4.965.989,41 D
1.1 Ativo Circulante			4.570.440,74 D	65.678,35	67.415,47	4.568.703,62 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			1.540.809,06 D	65.678,35	67.415,47	1.539.071,94 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.540.809,06 D	65.678,35	67.415,47	1.539.071,94 D
1.1.1.1.02 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.540.809,06 D	65.678,35	67.415,47	1.539.071,94 D
1.1.1.1.50 Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.5 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.540.807,06 D	65.678,35	67.415,47	1.539.069,94 D
1.1.5.6 Estoques			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01 Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.02 Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2 Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4 Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.01 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			4.769.313,43 C	67.900,07	53.900,07	4.755.313,43 C
2.1 Passivo Circulante			246.058,77 C	67.900,07	53.900,07	232.058,77 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
2.1.3.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3 Patrimônio Líquido			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			110.242,90 D	39.900,07	3.500,00	146.642,97 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			110.242,90 D	39.900,07	3.500,00	146.642,97 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1 Consumo de Material			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.99 Outros Materiais de Consumo			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.2 Serviços			103.260,90 D	39.900,07	3.500,00	139.660,97 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			103.260,90 D	39.900,07	3.500,00	139.660,97 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			103.260,90 D	39.900,07	3.500,00	139.660,97 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários			71.408,74 D	0,00	0,00	71.408,74 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			31.852,16 D	39.900,07	3.500,00	68.252,23 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			308.656,00 C	3.015,40	51.678,35	357.318,95 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			22.532,20 C	3.015,40	14.323,05	33.839,85 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			286.123,80 C	0,00	37.355,30	323.479,10 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais			286.123,80 C	0,00	37.355,30	323.479,10 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			90.341,80 C	0,00	26.573,28	116.915,08 C
4.5.2.1.13 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			90.341,80 C	0,00	26.573,28	116.915,08 C
4.5.2.1.308 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			90.341,80 C	0,00	26.573,28	116.915,08 C
4.5.2.4 Outras Transferências			195.782,00 C	0,00	10.782,02	206.564,02 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências – Inter OFSS – União			110.782,00 C	0,00	10.782,02	121.564,02 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			8.958.441,14 D	331.847,60	150.000,00	9.140.288,74 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	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
5.2.2.1.1.1			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
(-) Cancelamento de Dotações						
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
6.2.2.2.9			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
7.9.6			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	MOVIMENTAÇÃO		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			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			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			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			1.160.077,36 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			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			244.901,67 C	67.900,07	53.900,07	230.901,67 C
8.2.1.1.3.02			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			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			4.109.764,50 C	256.847,60	75.000,00	3.927.916,90 C
8.2.2.1.1.01.02			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			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			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			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			41.612,86 C	0,00	3.500,00	45.112,86 C
8.9.6.2.2.02			10.500,00 C	17.500,00	7.000,00	0,00
8.9.6.2.2.03			0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00 C
<b>RESUMO</b>				<b>1.868.310,80</b>	<b>1.868.310,80</b>	

José Geraldo Castro Costa  
Contador  
CRPC: 9571036/00

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

Receitas Orçamentárias	48.662,95
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00

**Total das Receitas** **48.662,95**

**Retiradas Bancárias** **67.415,47**

**Saldo Inicial da Tesouraria** **0,00**

**Total do Caixa da Receita** **116.078,42**

## CAIXA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	43.400,07
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	7.000,00

**Total dos Pagamentos** **50.400,07**

**Depósitos Bancários** **65.678,35**

**Saldo Final da Tesouraria** **0,00**

**Total do Caixa da Despesa** **116.078,42**

## BALANCETE DA RECEITA

Receitas Acumuladas Anterior	308.656,00
Receitas do Período	48.662,95

**Total das Receitas** **357.318,95**

**Saldo Inicial do Exercício** **1.232.153,06**

Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06

**Total do Balancete da Receita** **1.589.472,01**

## BALANCETE DA DESPESA

Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	50.400,07

**Total dos Pagamentos** **50.400,07**

**Saldo na Data** **1.539.071,94**

Tesouraria	0,00
Bancos	1.539.071,94

**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
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
59765 001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767 001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	1.644,33	11,92	0,00	1.656,25	0,00
59766 001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768 001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	11.415,81	82,76	0,00	11.498,59	0,00
52232 001 383-6 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
52233 001 383-6 9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52225 001 383-6 9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227 001 383-6 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
52226 001 383-6 9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52228 001 383-6 9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	81,03	0,59	0,00	81,62	0,00
54889 001 383-6 9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890 001 383-6 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
59778 001 383-6 9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779 001 383-6 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
52236 001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239 001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	65,50	0,48	0,00	65,98	0,00
52235 001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52238 001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	20,16	0,17	0,00	20,33	0,00
52237 001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52240 001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	385,53	2,79	0,00	388,32	0,00
50886 237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50888 237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	86.727,08	688,27	0,00	87.415,35	0,00
50887 237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
50889 237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	61.940,69	1.178,18	688,27	62.430,60	0,00
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 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 001 383-6 9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	22.191,25	160,93	0,00	22.352,18	0,00
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
	<b>400.7174 - FNAS</b>		<b>85.191,40</b>	<b>1.102,63</b>	<b>14.539,78</b>	<b>71.754,25</b>	<b>0,00</b>	<b>71.754,25</b>
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxílio Brasil	1.1.1.1.50	43.399,41	799,56	14.539,78	29.659,19	0,00
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.50	105,46	0,77	0,00	106,23	0,00
59803	001 3836-9 26820-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.50	41.686,53	302,30	0,00	41.988,83	0,00
	<b>16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>103.725,31</b>	<b>737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102.463,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102.463,01</b>
	<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>		<b>101.725,31</b>	<b>737,70</b>	<b>0,00</b>	<b>102.463,01</b>	<b>0,00</b>	<b>102.463,01</b>
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.50	6,98	0,05	0,00	7,03	0,00
59805	001 3836-9 27247-7	SIGTV	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001 3836-9 27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.50	101.718,33	737,65	0,00	102.455,98	0,00
	<b>16653110 - Transferências da Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>		<b>298.058,36</b>	<b>17.948,82</b>	<b>15.787,35</b>	<b>300.219,83</b>	<b>0,00</b>	<b>300.219,83</b>
	<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>		<b>298.040,59</b>	<b>16.161,47</b>	<b>14.000,13</b>	<b>300.201,93</b>	<b>0,00</b>	<b>300.201,93</b>
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.50	221.330,13	1.605,05	0,00	222.935,18	0,00
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.50	2.298,49	14.016,80	14.000,13	2.315,16	0,00
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.50	74.411,97	539,62	0,00	74.951,59	0,00
	<b>400.7174 - FNAS</b>		<b>17,77</b>	<b>1.787,35</b>	<b>1.787,22</b>	<b>17,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17,90</b>
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.50	17,77	1.787,35	1.787,22	17,90	0,00
	<b>17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>615.916,06</b>	<b>4.466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>620.382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>620.382,60</b>
	<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>		<b>615.916,06</b>	<b>4.466,54</b>	<b>0,00</b>	<b>620.382,60</b>	<b>0,00</b>	<b>620.382,60</b>
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.50	123.224,83	893,61	0,00	124.118,44	0,00
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.50	246.449,67	1.787,22	0,00	248.236,89	0,00
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.50	123.016,73	892,10	0,00	123.908,83	0,00
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.50	123.224,83	893,61	0,00	124.118,44	0,00
<b>Total</b>			<b>1.540.809,06</b>	<b>65.678,35</b>	<b>67.415,47</b>	<b>1.539.071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.071,94</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
01/03/2025

Tesoureiro (a)

Lilia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cód.: 77745

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

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

**65,98**

- (-) 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

**65,98***Rogério Castro Costa*

Contador

ROGÉRIO CASTRO-COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Olá*  
Tesoureiro (a):  
**LUCIA HELENA ROSA**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cto.: 73333



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## 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**Rúcia: **52240** Conta: **6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APPLIC**Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

**388,32**

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

Saldo do extrato bancário na data

**388,32**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

ROGÉRIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

LÚCIA FELICIANA QUESADA

*Rogério Castro Costa**Castro*

ROGÉRIO CASTRO COSTA/CZ

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**

Pix/B.: **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

**Saldo do extrato bancário na data**

**20,33**

*Rogério Castro Costa*

*Rogerio Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador

CRC: 057096-03/RJ

*lloz*  
Tesoureiro (a)  
Tribunal de Contas  
Supervisionante de  
Luzia Glejene QGSA





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063010  
07/04/2025 08:43:22

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 17139-5 MANGARATIBA/BPC ESCOLA  
 Mês/ano referência MARCO/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 RECURSOS** 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)

*Lilian Rosa*  
Tesoureira  
Supervintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CIA.. 73535

*Rogerio Castro Costa*  
ROGERIO CASTRO COSTA.CSC, C...

Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063011  
07/04/2025 08:43:45

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ  
 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	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 HÉLENA 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: **6.2.11.99.00067 - 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)

*Monica*  
Lucia Helena Rosa  
Supervintendente de  
Tesouraria e Finanças  
C.R.C.: 71345

ROGERIO CASTRO COSTA

*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 MANGARATIBACRIANCAFELIZ  
 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	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 LÚCIA 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**

Ficha: **59767** Conta: **6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** 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)

*Alba Souza*  
Lucia Isabela Souza  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cada. 73335

*Rogério Castro Costa*

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## 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 IRPref. 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
Último: 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**

Fchai: **59768** Conta: **6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2**

Ponte 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**

*Marcos*  
Tesoureiro (a)  
*Helena Rosa*  
Coord. Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Praticas  
Cta.. 73335

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
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

Fídia: 59779 Conta: 62.11.03.1403 - 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

*Lia Souza*  
Tesoureiro (a)  
Luzete Melitta Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
C.R.C.: 73338

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057036-03/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
- (+) 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

0,00

*Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Liliane Rosa*  
Técnica de  
Assistente de  
Supervisão de  
Tesouraria e Finanças  
Cada. 73995

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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.947.000.035	14.792,76 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.792,76 D	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: **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**

*Melena Rosa*  
Melena Rosa  
Tesoureira  
Subintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Poder Executivo  
C.R.E.: 73335

*Rogerio Castro Costa*  
Rogerio Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA / 03/03  
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
Data:	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)  
TesoureiraROGERIO 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: 057096-03/03*

*Liliane Helena Rosa*  
Tesoraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CMA: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.742.000.031	5.896,16 C	
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.743.000.025	1.621,44 C	
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.752.000.027	577,82 C	
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.782.000.024	3.685,10 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.780,52 D	0,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

## OBSERVAÇÕES:

*gl*  
 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)

*Lúcio Henrique Ruy*  
Lúcio Henrique Ruy  
Tesoureiro  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cada. 73535

ROGERIO CASTRO COSTA

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

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



Tesoureiro (a)

*Lucio Helena Rosa*  
Lucio Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
000..73333

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO 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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.254.000.037	4.492,50 C	
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.168.302.000.040	6.289,52 C	
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.782,02 D	0,00 C
27/03/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIV/GNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	34.580,07 C	
27/03/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	32.701	1.820,00 D	
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 017507464000191 FUNDO MUNICIP	32.702	34.580,07 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.820,00 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: **17145-x**

Ficha: **52232** Conta: **6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC**

Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** Aplicações: **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

**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
<b>03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade</b>							<b>34.580,07</b>

52232 27/03/2025 00069254

TED DEVOLVIDA TECNOVOLT

34.580,07

*Rogério Castro Costa*  
Tesoureiro(a)  
Lucilene Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cel.. 73333

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057096-03/03  
ROGERIO 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** Coleta: **23669-1**

Ficha: **59784** Conta: **6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação**

Fonte de recurso: **17060000 - TRANSFERÉNCIA 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 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

**123.908,83**

*Alison*  
Lucia Helena Rosa  
Tesoureira (a)  
Tesouraria  
Supervisora de  
Contabilidade e Finanças  
CMF... 73335

*Rogério Castro Costa*  
ROGERIO CASTRO COSTA, C.R.C.  
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**

*Rogério Castro Costa*

Contador

CRC: 057.096-02



*Lúcia Helena Rosa*  
Tesoureira  
Reservista de  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cadastral 79333

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057.096-03/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

Exercício de 2025

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

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

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

**124.118,44**



Rogério Castro Costa

Contador

ACAO DE 2025/02

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Odair*  
Treasurero (a)  
Lucas Belmiro  
Superintendente  
Treasurero e Financeiro  
C.R.C. 73781



## 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

Exercício de 2025

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

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

**248.236,89**

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

Saldo do extrato bancário na data

**248.236,89**



*LL*  
**LUCIO MELINA ROSA**  
Tesoureiro  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Mangaratiba  
Cód.: 73345

*Rogério Castro Costa*  
Rogério 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 IRP Prej. 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        | 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         |
| <b>Saldo do extrato bancário na data</b>                           | <b>17,90</b> |

*lmon*  
Tesoureiro (a)  
*Lucia Helena Rosa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Contabilidade e Finanças  
Tel.: 22335

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA /SC  
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**

Ficha: **59802** Conta: **6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**

Fonte de recurso: **16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con** Aplicação: **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

### Saldo da contabilidade na data

**2.315,16**

- (-) 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**



*W. S. C.*  
Tesoureiro-fazenda 056  
Lúcio  
Intendente de  
Tesoureira e Finanças  
Fazenda e Finanças  
06.7339

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
31/03/2025  
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	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvíndia BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em: 31/03/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25535-1

Ficha: 59800 Conta: 6.2.11.99.00062 - 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



*Maria Helena Rosa*  
Tesoureira (a)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Câmara de... 73355

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333070833172063028  
07/04/2025 08:55:38

## Cliente

Agência 3836-9  
 Conta 25536-1 SIGTV330260120240002 GND4  
 Mês/ano referência MARCO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRP Proj. 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 Contra Aplicação:** **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancárioSaldo 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**

*Marcos*  
Lucia Helena Rosa  
Tesoureira  
Reserveira  
Supervidente de  
Tesouraria e Finanças  
CNAE: 7335

*Rogério Castro Costa*

Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA / CCR  
Contador  
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	Saído 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	
Nº da Conta:	59794	Conta:	6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS			
Fonte de recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS E OUTROS RE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) 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

Rogério Castro Costa  
Contador  
rogerio.castro@cmg.rj.gov.br

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)  
Técnico  
Lucília Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
066..73335



## 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

Quínidoria 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:	<b>001</b>	Agência:	<b>3836-9</b>	Conta:	<b>23225-4</b>
Mês:	<b>59795</b>	Conta:	<b>6.2.02.00.1500 - IGD - Programa Auxílio Brasil</b>		
Fonte de recurso:	<b>16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI</b>	Aplicação:	<b>400.7174 - FNAS</b>		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- |  |             |
|--|-------------|
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário        | <b>0,00</b> |
| (+) 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

*Rogério Castro Costa*

*057096-03/RJ*

**ROGÉRIO CASTRO COSTA**

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Flávia*  
**Flávia Rosa**  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 71.333.555/0001-15



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 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

**29.659,19**



Saldo do extrato bancário na data

**29.659,19**

*lhd or*  
Tesoureiro (a)  
Lucia Fabiana Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Ofc. 73335

*Rogério Castro Costa*

Contador

*ROGÉRIO 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 IRP	Prej. 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 CONVÉNIOS E OUTROS REI 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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)

Assinatura é da responsabilidade

do seu procurado

ou seu procurado

ou seu procurado



## 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**

Data: **59792** Conta: **6.2.11.99.0050** - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS

Fonte de recurso: **16600000** - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL Aplicação: **400.7174 - FNAS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	<b>106,23</b>
(+) 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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

**106,23**

*lloren*  
Tesoureiro(a)  
**LUCIA SILENTIA KOSU**  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CDD - 73395

*Rogério Castro Costa*  
CONSELHEIRO FISCAL  
ROGERIO 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 IQF	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 - 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	<b>1,00</b>
(+) 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 Heléna Rosa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Prestação e Finanças  
Cont. 7311

*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 helena rosa

Data da operação: 03/04/2025 - 16h43



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

#### Total dos Saldos

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

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
<hr/>	
<b>Demonstrativo de Investimentos</b>	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	87.532,25
<b>Total</b>	<b>87.532,25</b>

\*\* 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**

Pix/Ch: **50888** Conta: **6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**

Ponte 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	<b>87.415,35</b>
(+) 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**

*Liliane Rosa*  
Tesoureira (s)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.: 73335

*Rogério Castro Costa*

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\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>83.600,59</b>	<b>38.404,67940</b>	<b>86.727,08</b>	<b>3.126,49</b>	<b>--</b>
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>83.600,59</b>	<b>38.404,67940</b>	<b>87.415,35</b>	<b>3.814,76</b>	<b>--</b>
	IOF -			IRR (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\$) -		
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

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

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	<b>1,00</b>
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	<b>0,00</b>
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	<b>0,00</b>
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	<b>0,00</b>

Saldo do extrato bancário na data

**1,00**

*Rogério Castro Costa*

*Contador*

~~ROGERIO CASTRO COSTA - 15000000~~

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Chlor*  
Tesoureiro (a)  
**Lucia Vitória Rosa**  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód.: 71145

**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 03/04/2025 - 16h43



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

**Total dos Saldos**

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

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total	R\$ 1,00
<hr/>	

**Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	62.306,37
<b>Total</b>	<b>62.306,37</b>

\*\* 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: **14109-7**Ficha: **50889** Conta: **6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC**Fonte de recurso: **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **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
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>207,44</b>

50889 31/03/2023 00054538

TARIFA INDEVIDA

207,44

  
Tesoureiro (a)

Tesoureira

  
ROGERIO CASTRO COSTA 036/00

Contador

CRC: 057096-03/RJ

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

207,44

207,44

TARIFA INDEVIDA

207,44

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

207,44



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\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>60.019,14</b>	<b>27.336,85378</b>	<b>61.733,25</b>	<b>1.714,11</b>	--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRRPF (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>60.019,14</b>	<b>27.336,85378</b>	<b>62.223,16</b>	<b>2.204,02</b>	--
	IOF -			IRRPF (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.

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

