



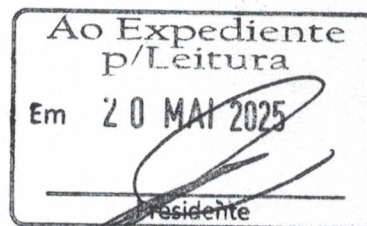
Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Mangaratiba  
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



OFÍCIO Nº 874- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 15 de maio 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 Abril de 2025.

Atenciosamente,

*Eduardo Ferreira Jordão*  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Código: 80985

**Eduardo Ferreira Jordão**  
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

*Recebido em  
16/05/2025  
às 10:54  
mcb  
Mônica Cristina Dias de Oliveira  
Diretora Geral CMM  
Matrícula: 033*



Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	191,10
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>191,10</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Receita</b>	<b>191,10</b>

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	513,50
Receitas do Período	191,10
<b>Total das Receitas</b>	<b>704,60</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>23.134,28</b>
Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>23.838,88</b>

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos Bancários</b>	<b>191,10</b>
<b>Saldo Final da Tesouraria</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>191,10</b>

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo na Data</b>	<b>23.838,88</b>
Tesouraria	0,00
Bancos	23.838,88
<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>23.838,88</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		<b>23.647,78</b>	<b>191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>
<b>15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		<b>23.647,78</b>	<b>191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>
<b>000.1101 - Doação (VALE S/A)</b>		<b>23.647,78</b>	<b>191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>
00001	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50	23.647,78	191,10	0,00	23.838,88	0,00	23.838,88
<b>Total</b>		<b>23.647,78</b>	<b>191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,88</b>

Luciana Rosa  
Tesoureira (a)  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cm... 7777

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

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





**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 30/04/2025**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19821-8

Ficha: 00002 Conta: 6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação

Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**23.838,88**

(-) 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**

**23.838,88**

Tesoureiro (a)  
Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
(Assinatura)

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339034  
06/05/2025 15:09:40

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	23.647,78			17.515,623022		
30/04/2025	SALDO ATUAL	23.838,88			17.515,623022		17.515,623022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.647,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,10
SALDO ATUAL =	23.838,88

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes				68.954,99	68.954,99	191,10	704,60	68.250,39	
	1.3	Receita Patrimonial				52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69	
	1.3.2	Valores Mobiliários				52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69	
	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos	15010000	000.1102	52.942,29	52.942,29	191,10	704,60	52.237,69		
	1.7	Transferência Correntes				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	16690000	000.1102	16.012,70	16.012,70			16.012,70		





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

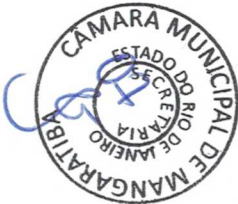
Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057/096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	513,50	191,10	704,60	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	513,50	191,10	704,60	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco				Banco			
Recurso Disponível				Recurso Disponível			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
Recurso Aplicado				Recurso Aplicado			
Comum/Movimento				Comum/Movimento			
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







**FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA**  
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		513,50	191,10	704,60	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	513,50	191,10	704,60					
1.3	Receita Patrimonial	513,50	191,10	704,60					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.134,28	DISPONIBILIDADES				23.838,88
	Banco			23.134,28		Banco			23.838,88
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28		Recurso Aplicado			23.838,88
TOTAL GERAL				23.838,88	TOTAL GERAL				23.838,88

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

Edson de Fátima Jordão  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Código 81985





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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Regério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		896.166,66 D	191,10	0,00	896.357,76 D
1.1	Ativo Circulante		346.166,66 D	191,10	0,00	346.357,76 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
1.1.5	Estoques		322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado		322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios		322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis		550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		895.653,16 C	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
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		513,50 C	0,00	191,10	704,60 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	6.1	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
5.2.2.1.1.01	Credito 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	191,10	191,10	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento		143.320,54 C	191,10	191,10	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita		68.954,99 C	191,10	191,10	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	68.441,49 C	191,10	0,00	68.250,39 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	513,50 C	0,00	191,10	704,60 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		138.526,83 D	382,20	0,00	138.909,03 D
7.2	Administração Financeira		138.013,33 D	191,10	0,00	138.204,43 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		23.647,78 D	191,10	0,00	23.838,88 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		211.623,67 C	191,10	0,00	211.432,57 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
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1	74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9	Outros Controles		513,50 D	191,10	0,00	704,60 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS		513,50 D	191,10	0,00	704,60 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		513,50 D	191,10	0,00	704,60 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		513,50 D	191,10	0,00	704,60 D
8	Controles Credores		138.526,83 C	0,00	382,20	138.909,03 C
8.2	Execução da Administração Financeira		138.013,33 C	0,00	191,10	138.204,43 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		23.647,78 C	0,00	191,10	23.838,88 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		23.647,78 C	0,00	191,10	23.838,88 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		23.647,78 C	0,00	191,10	23.838,88 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	23.647,78 C	0,00	191,10	23.838,88 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
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9	Outros Controles		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS		513,50 C	0,00	191,10	704,60 C



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



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/G	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.1			513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
8.9.5.1.1			513,50 C	0,00	191,10	704,60 C
RESUMO				764,40	764,40	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 037.096/03

Edardo 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: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	434,27	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>434,27</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>434,27</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>434,27</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>434,27</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.187,14	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	434,27	Pagamentos do Período	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.621,41</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>54.228,65</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	54.228,65
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>54.228,65</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>54.228,65</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
000.1101 - Doação (VALS/A)		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
00001	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001 3836-9 22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação 1.1.1.1.1.50	53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
Total		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65

Tesoureiro (a)

*Luciana Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ 27.139.95

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

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



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**Conciliação Bancária**



Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8

Ficha: 00002 Conta: 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolescente - Aplicação

Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**54.228,65**

(-) 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**

**54.228,65**

Tesoureiro (a)  
Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CRC: 73375

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061453524339035  
06/05/2025 15:10:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	53.794,38			39.680,026778		
30/04/2025	SALDO ATUAL	54.228,65			39.680,026778		39.680,026778

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.794,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,27
SALDO ATUAL =	54.228,65

## Valor da Cota

31/03/2025	1,355704295
30/04/2025	1,366648420

## Rentabilidade

No mês	0,8072
No ano	3,0821
Últimos 12 meses	8,5142

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: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				44.621,25	44.621,25	434,27	1.621,41	42.999,84	
	1.3	Receita Patrimonial				34.365,55	34.365,55	434,27	1.621,41	32.744,14	
	1.3.2	Valores Mobiliários				34.365,55	34.365,55	434,27	1.621,41	32.744,14	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				34.365,55	34.365,55	434,27	1.621,41	32.744,14	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	434,27	1.621,41	32.744,14	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	434,27	1.621,41	32.744,14	
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	434,27	1.621,41	32.744,14	
	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 - Principais				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		16690000	000.1102	10.255,70	10.255,70			10.255,70	







# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			46.012,70	46.012,70				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			46.012,70	46.012,70				
4	5.6.01.01.0009 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	46.012,70	46.012,70			46.012,70	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.006/03

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

46.012,70

46.012,70



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>1.187,14</b>	<b>434,27</b>	<b>1.621,41</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Orçamentárias	1.187,14	434,27	1.621,41	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>Disponibilidades</b>			
<b>Banco</b>			<b>52.607,24</b>	<b>Banco</b>			<b>54.228,65</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>54.228,65</b>
Comum/Movimento			52.607,24	Comum/Movimento			54.228,65
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>54.228,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>54.228,65</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.026/03

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







# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.187,14	434,27	1.621,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	1.187,14	434,27	1.621,41					
1.3	Receita Patrimonial	1.187,14	434,27	1.621,41					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				52.607,24	DISPONIBILIDADES				54.228,65
	Banco			52.607,24		Banco			54.228,65
	Recurso Disponível			0,00		Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24		Recurso Aplicado			54.228,65
TOTAL GERAL				54.228,65	TOTAL GERAL				54.228,65

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057/096/03

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







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



Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		1.656.616,92 D	434,27	0,00	1.657.051,19 D
1.1	Ativo Circulante		801.025,92 D	434,27	0,00	801.460,19 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
1.1.5	Estoques		747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado		747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios		741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante		855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado		855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis		205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral		9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis		650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3	Patrimônio Líquido		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7	Resultados Acumulados		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa		1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação		1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado		100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1	44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1	56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		100.633,95 C	434,27	434,27	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento		100.633,95 C	434,27	434,27	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita		44.621,25 C	434,27	434,27	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	43.434,11 C	434,27	0,00	42.999,84 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 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		157.006,92 D	868,54	0,00	157.875,46 D
7.2	Administração Financeira		155.819,78 D	434,27	0,00	156.254,05 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		53.794,38 D	434,27	0,00	54.228,65 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		1.874.606,42 C	434,27	0,00	1.874.172,15 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		1.187,14 D	434,27	0,00	1.621,41 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS		1.187,14 D	434,27	0,00	1.621,41 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS		1.187,14 D	434,27	0,00	1.621,41 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		1.187,14 D	434,27	0,00	1.621,41 D
8	Controles Credores		157.006,92 C	0,00	868,54	157.875,46 C
8.2	Execução da Administração Financeira		155.819,78 C	0,00	434,27	156.254,05 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		53.794,38 C	0,00	434,27	54.228,65 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		53.794,38 C	0,00	434,27	54.228,65 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		53.794,38 C	0,00	434,27	54.228,65 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	53.794,38 C	0,00	434,27	54.228,65 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: Abril/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			1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			1.187,14 C	0,00	434,27	1.621,41 C
RESUMO					1.737,08	1.737,08	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.056/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Boletim de Caixa



Exercício de 2025

Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	48.168,11	Despesas Orçamentárias	178.521,80
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>48.168,11</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>178.521,80</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>178.521,98</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>48.168,29</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>226.690,09</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>226.690,09</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	357.318,95	Pagamentos Acumulados Anterior	50.400,07
Receitas do Período	48.168,11	Pagamentos do Período	178.521,80
<b>Total das Receitas</b>	<b>405.487,06</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>228.921,87</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>1.232.153,06</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>1.408.718,25</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.408.718,25
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>1.637.640,12</b>	<b>Total do Balancete da Despesa</b>	<b>1.637.640,12</b>

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			1.539.071,94	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25	0,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			421.900,07	39.140,36	178.521,98	282.518,45	0,00
000.0001 - GERAL			421.900,07	39.140,36	178.521,98	282.518,45	0,00
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
54916	001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	51.361,95	11.630,83	0,00	62.992,78
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
59767	001 383-6 20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	1.656,25	13,39	0,00	1.669,64
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
59768	001 383-6 20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	11.498,59	92,92	0,00	11.591,51
52232	001 3836-9 17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	29.017,16	10.289,16	16.600,00	22.706,32
52233	001 3836-9 17145-X	BB - PSB FNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52225	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52227	001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	177.926,69	15.786,77	161.921,80	31.791,66
52226	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52228	001 3836-9 17142-5	BB - GSUASFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	81,62	0,66	0,00	82,28
54089	001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3	1.1.1.1.1.50	35,23	0,28	0,00	35,51
52236	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001 729-3 17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	65,98	0,53	0,00	66,51
52235	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52238	001 729-3 17139-5	BB - BPC Escola APLIC	1.1.1.1.1.50	20,33	0,18	0,00	20,51
52237	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00
52240	001 729-3 17140-9	BB - AEPETI APLIC	1.1.1.1.1.50	388,32	3,32	0,18	391,46
50886	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00
50888	237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	87.415,35	772,47	0,00	88.187,82
50887	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00
50889	237 0886-9 14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	62.430,60	549,85	0,00	62.980,45
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			22.352,18	180,63	0,00	22.532,81	0,00
400.7174 - FNAS			22.352,18	180,63	0,00	22.532,81	0,00
59804	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	22.352,18	180,63	0,00	22.532,81
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			71.754,25	579,85	0,00	72.334,10	0,00





Data: 01/04/2025 a 30/04/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>400.7174 - FNAS</b>			<b>71.754,25</b>	<b>579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.334,10</b>	<b>0,00</b>	<b>72.334,10</b>
59795	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil 1.1.1.1.1.50	29.659,19	239,67	0,00	29.898,86	0,00	29.898,86
59791	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS 1.1.1.1.1.50	106,23	0,86	0,00	107,09	0,00	107,09
59803	001 3836-9 26828-3	Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz 1.1.1.1.1.50	41.988,83	339,32	0,00	42.328,15	0,00	42.328,15
<b>16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			<b>102.463,01</b>	<b>828,01</b>	<b>0,00</b>	<b>103.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.291,02</b>
<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>			<b>102.463,01</b>	<b>828,01</b>	<b>0,00</b>	<b>103.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>103.291,02</b>
59793	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS 1.1.1.1.1.50	7,03	0,06	0,00	7,09	0,00	7,09
59805	001 3836-9 27247-7	SIGTV 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001 3836-9 27247-7	SIGTV - Aplicação 1.1.1.1.1.50	102.455,98	827,95	0,00	103.283,93	0,00	103.283,93
<b>16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais</b>			<b>300.219,83</b>	<b>2.426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>302.645,93</b>	<b>0,00</b>	<b>302.645,93</b>
<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>			<b>300.201,93</b>	<b>2.425,95</b>	<b>0,00</b>	<b>302.627,88</b>	<b>0,00</b>	<b>302.627,88</b>
59797	001 3836-9 25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação 1.1.1.1.1.50	222.935,18	1.801,55	0,00	224.736,73	0,00	224.736,73
59801	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50	2.315,16	18,71	0,00	2.333,87	0,00	2.333,87
59799	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS 1.1.1.1.1.50	74.951,59	605,69	0,00	75.557,28	0,00	75.557,28
<b>400.7174 - FNAS</b>			<b>17,90</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18,05</b>
59789	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação 1.1.1.1.1.50	17,90	0,15	0,00	18,05	0,00	18,05
<b>17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			<b>620.382,60</b>	<b>5.013,34</b>	<b>0,00</b>	<b>625.395,94</b>	<b>0,00</b>	<b>625.395,94</b>
<b>400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS</b>			<b>620.382,60</b>	<b>5.013,34</b>	<b>0,00</b>	<b>625.395,94</b>	<b>0,00</b>	<b>625.395,94</b>
59782	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50	124.118,44	1.003,01	0,00	125.121,45	0,00	125.121,45
59787	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.1.1.50	248.236,89	2.006,01	0,00	250.242,90	0,00	250.242,90
59780	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1.1.1.1.1.50	123.908,83	1.001,31	0,00	124.910,14	0,00	124.910,14
59785	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1.1.50	124.118,44	1.003,01	0,00	125.121,45	0,00	125.121,45
<b>Total</b>			<b>1.539.071,94</b>	<b>48.168,29</b>	<b>178.521,98</b>	<b>1.408.718,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.718,25</b>

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cm... 73545

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				4.276.299,07	4.276.299,07	48.168,11	405.487,06	3.870.812,01	
	1.3	Receita Patrimonial				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
	1.3.2	Valores Mobiliários				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS			16600000 400.7174	78.850,79	78.850,79	3.416,54	11.955,97	66.894,82	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares			16653110 400.7174	20.277,80	20.277,80	7.439,72	29.234,40		8.956,60
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL			16610000 400.7113	23.020,33	23.020,33	1.322,32	4.828,06	18.192,27	
	1.7	Transferência Correntes				4.154.150,15	4.154.150,15	35.989,53	359.468,63	3.794.681,52	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				2.692.474,84	2.692.474,84	35.989,53	274.468,63	2.418.006,21	
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	25.962,36	142.877,44	2.031.701,15	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	25.962,36	142.877,44	2.031.701,15	
	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	25.962,36	142.877,44	2.031.701,15	
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	14.773,56	62.456,47	45.504,21	
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	11.188,80	39.516,69	127.012,99	
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	10.027,17	131.591,19	386.305,06	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	10.027,17	131.591,19	386.305,06	
	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	10.027,17	131.591,19	386.305,06	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social			16650000 400.7116	517.896,25	517.896,25	10.027,17	131.591,19	386.305,06	
	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	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

4.276.299,07 4.276.299,07 48.168,11 405.487,06





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47	255.674,21		234.947,97	609.598,54	116.760,90	256.403,87	178.521,80	221.921,87	34.482,00	353.194,67
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47	255.674,21		234.947,97	609.598,54	116.760,90	256.403,87	178.521,80	221.921,87	34.482,00	353.194,67
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.302.567,47	255.674,21		234.947,97	609.598,54	116.760,90	256.403,87	178.521,80	221.921,87	34.482,00	353.194,67
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	3.360.673,45	255.674,21		176.260,90	459.911,40	76.160,90	172.403,80	161.921,80	161.921,80	10.482,00	287.507,60
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA:	26.837,23										
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	26.837,23										
	400.7174 - FNAS	26.837,23										
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23										
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75			87.000,00	108.466,00	3.500,00	8.906,00			8.906,00	99.560,00
	F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000	1.125.247,75			87.000,00	108.466,00	3.500,00	8.906,00			8.906,00	99.560,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75			87.000,00	108.466,00	3.500,00	8.906,00			8.906,00	99.560,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60			87.000,00	93.466,00		5.406,00			5.406,00	88.060,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52				15.000,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00	11.500,00
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				161.921,80	72.660,90	161.921,80	161.921,80	161.921,80		
	F.R. STN: 1.665.0000   C.O.: 0000	383.502,27				161.921,80	72.660,90	161.921,80	161.921,80	161.921,80		
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	383.502,27				161.921,80	72.660,90	161.921,80	161.921,80	161.921,80		
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			45.882,61	28.030,45	45.882,61	45.882,61	45.882,61		
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00			116.039,19	44.630,45	116.039,19	116.039,19	116.039,19		
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				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 CONVÊNIOS 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				100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
	400.7116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	711.059,83				100.262,70		1.576,00			1.576,00	98.686,70
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83				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										
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA:		196.126,44		89.260,90	89.260,90						89.260,90
	F.R. STN: 2.660.0000   C.O.: 0000		196.126,44		89.260,90	89.260,90						89.260,90
	400.7174 - FNAS		196.126,44		89.260,90	89.260,90						89.260,90
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.865,54									
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90		89.260,90	89.260,90						89.260,90
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		59.547,77									
	F.R. STN: 2.661.0000   C.O.: 0000		59.547,77									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		59.547,77									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.547,77									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	414.211,13			68.366,21	68.366,21	24.000,00	24.000,00			24.000,00	44.366,21
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA:	54.763,24										
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	54.763,24										







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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			68.366,21	68.366,21	24.000,00	24.000,00			24.000,00	44.366,21
	F.R. STN: 1.661.0000   C.O.: 0000	359.447,89			68.366,21	68.366,21	24.000,00	24.000,00			24.000,00	44.366,21
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89			68.366,21	68.366,21	24.000,00	24.000,00			24.000,00	44.366,21
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			68.366,21	68.366,21	24.000,00	24.000,00			24.000,00	44.366,21
	<b>08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento</b>	<b>303.288,91</b>			-9.679,14	<b>64.720,93</b>		<b>43.400,07</b>		<b>43.400,07</b>		<b>21.320,86</b>
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNA	303.288,91			-9.679,14	64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	303.288,91			-9.679,14	64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	400.7174 - FNAS	303.288,91			-9.679,14	64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
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			-9.679,14	64.720,93		43.400,07		43.400,07		21.320,86
	<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>	<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	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	16.600,00	16.600,00		
	400.7174 - FNAS	90.000,00				16.600,00	16.600,00	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	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 CONVÊNIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.302.567,47	255.674,21	234.947,97	609.598,54	116.760,90	256.403,87	178.521,80	221.921,87	34.482,00	353.184,67
----------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.000,00		
	Restos a Pagar						7.000,00		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024								
							7.000,00		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	357.318,95	48.168,11	405.487,06	Total da Despesa	50.400,07	178.521,80	228.921,87
Receitas Orçamentárias	357.318,95	48.168,11	405.487,06	Despesas Orçamentárias	43.400,07	178.521,80	221.921,87
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.000,00	0,00	7.000,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			1.232.153,06	Banco			1.408.718,25
Recurso Disponível			266.798,79	Recurso Disponível			282.518,45
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			282.518,45
Recurso Aplicado			965.354,27	Recurso Aplicado			1.126.199,80
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.126.199,80
TOTAL GERAL			1.637.640,12	TOTAL GERAL			1.637.640,12

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Abril - 01/04/2025 a 30/04/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		357.318,95	48.168,11	405.487,06	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		43.400,07	178.521,80	221.921,87
1	Receitas Correntes	357.318,95	48.168,11	405.487,06	08	Assistência Social	43.400,07	178.521,80	221.921,87
1.3	Receita Patrimonial	33.839,85	12.178,58	46.018,43					
1.7	Transferência Correntes	323.479,10	35.989,53	359.468,63					
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		7.000,00	0,00	7.000,00
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		7.000,00	0,00	7.000,00
					2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES				1.232.153,06	DISPONIBILIDADES				1.408.718,25
Banco				1.232.153,06	Banco				1.408.718,25
	Recurso Disponível			266.798,79		Recurso Disponível			282.518,45
	Recurso Aplicado			965.354,27		Recurso Aplicado			1.126.199,80
TOTAL GERAL				1.637.640,12	TOTAL GERAL				1.637.640,12

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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







Filtro: Pagamentos de 01/04/2025 a 30/04/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa		Pagamento	Credor		Empenho		Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
	Estorno			Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN
02 Pagamento: 000015/2025		30/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		1	2025	1				5	2025	44.630,45	25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000016/2025		30/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		17	2025	1				22	2025	28.030,45	6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000017/2025		14/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		16	2025	1				21	2025	16.600,00	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000018/2025		16/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		9	2025	1				7	2025	17.852,16	6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000019/2025		16/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		1	2025	2				6	2025	26.778,29	25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000020/2025		16/04/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA		18	2025	1				20	2025	44.630,45	25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	16650000	1.665.0000	400.7116
													178.521,80					

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.094/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			4.965.989,41 D	48.168,29	178.521,98	4.835.635,72 D
1.1			4.568.703,62 D	48.168,29	178.521,98	4.438.349,93 D
1.1.1			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.1			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.1.1			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.1.1.02			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.5	2.2	✓	1.539.069,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.716,25 D
1.1.5.6			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.02			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.07			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.2			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2.3			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3.1			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01.04			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.21			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.99			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.03			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03.03			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2			4.755.313,43 C	202.521,80	140.760,90	4.693.552,53 C
2.1			232.058,77 C	202.521,80	140.760,90	170.297,87 C
2.1.3			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1.01			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1.01.01			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.8	3	✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.01			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.01.04		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.02			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3			146.642,97 D	140.760,90	24.000,00	263.403,87 D
3.3			146.642,97 D	140.760,90	24.000,00	263.403,87 D
3.3.1			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1.99			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.2			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3.1			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3.1.32			71.408,74 D	44.630,45	0,00	116.039,19 D
3.3.2.3.1.99			68.252,23 D	96.130,45	24.000,00	140.382,68 D
4			357.318,95 C	0,18	48.168,29	405.487,06 C
4.4			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5.1			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5.1.1			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.5			323.479,10 C	0,00	35.989,53	359.468,63 C
4.5.2			323.479,10 C	0,00	35.989,53	359.468,63 C
4.5.2.1			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.1.3			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.1.3.08			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.4			206.564,02 C	0,00	10.027,17	216.591,19 C
4.5.2.4.3			121.564,02 C	0,00	10.027,17	131.591,19 C
4.5.2.4.4			85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5			9.140.288,74 D	770.296,39	279.674,21	9.630.910,92 D



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2			8.953.517,11 D	770.296,39	279.674,21	9.444.139,29 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			4.677.218,04 D	770.296,39	279.674,21	5.167.840,22 D
5.2.2.1			4.302.567,47 D	511.348,42	255.674,21	4.558.241,68 D
5.2.2.1.1			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2			147.000,00 D	255.674,21	0,00	402.674,21 D
5.2.2.1.2.01			147.000,00 D	255.674,21	0,00	402.674,21 D
5.2.2.1.3			0,00	255.674,21	255.674,21	0,00
5.2.2.1.3.01			0,00	255.674,21	0,00	255.674,21 D
5.2.2.1.3.03			147.000,00 D	0,00	0,00	147.000,00 D
5.2.2.1.3.99			147.000,00 C	0,00	255.674,21	402.674,21 C
5.2.2.1.9			147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
5.2.2.1.9.04			147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
5.2.2.9			374.650,57 D	258.947,97	24.000,00	609.598,54 D
5.2.2.9.2			374.650,57 D	258.947,97	24.000,00	609.598,54 D
5.2.2.9.2.01			374.650,57 D	258.947,97	24.000,00	609.598,54 D
5.2.2.9.2.01.01			374.650,57 D	258.947,97	0,00	633.598,54 D
5.2.2.9.2.01.03			0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
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			9.140.288,74 C	1.041.681,84	1.532.304,02	9.630.910,92 C
6.2			8.953.517,11 C	1.041.681,84	1.532.304,02	9.444.139,29 C
6.2.1			4.276.299,07 C	48.168,47	48.168,47	4.276.299,07 C
6.2.1.1			3.918.980,12 C	48.168,29	0,18	3.870.812,01 C
6.2.1.2			357.318,95 C	0,18	48.168,29	405.487,06 C
6.2.2			4.677.218,04 C	993.513,37	1.484.135,55	5.167.840,22 C
6.2.2.1			4.302.567,47 C	626.230,67	881.904,88	4.558.241,68 C
6.2.2.1.1			3.927.916,90 C	258.947,97	279.674,21	3.948.643,14 C
6.2.2.1.3			374.650,57 C	367.282,70	602.230,67	609.598,54 C
6.2.2.1.3.01			235.007,60 C	164.760,90	282.947,97	353.194,67 C
6.2.2.1.3.03			96.242,90 C	202.521,80	140.760,90	34.482,00 C
6.2.2.1.3.04			43.400,07 C	0,00	178.521,80	221.921,87 C
6.2.2.9			374.650,57 C	367.282,70	602.230,67	609.598,54 C
6.2.2.9.2			374.650,57 C	367.282,70	602.230,67	609.598,54 C
6.2.2.9.2.01			374.650,57 C	367.282,70	602.230,67	609.598,54 C
6.2.2.9.2.01.01			235.007,60 C	164.760,90	282.947,97	353.194,67 C
6.2.2.9.2.01.03			96.242,90 C	202.521,80	140.760,90	34.482,00 C
6.2.2.9.2.01.04			43.400,07 C	0,00	178.521,80	221.921,87 C
6.3			186.771,63 C	0,00	0,00	186.771,63 C
6.3.1			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
6.3.1.1			45.112,86 C	0,00	0,00	45.112,86 C
6.3.1.4			7.000,00 C	0,00	0,00	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			6.394.550,68 D	481.461,60	24.000,36	6.852.011,92 D
7.1			142.256,75 D	24.679,44	0,00	166.936,19 D
7.1.2			142.256,75 D	24.679,44	0,00	166.936,19 D
7.1.2.3			142.256,75 D	24.679,44	0,00	166.936,19 D
7.1.2.3.1			142.256,75 D	24.679,44	0,00	166.936,19 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	24.679,44	0,00	3.820,56 C
7.1.2.3.1.99			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2			5.892.039,48 D	303.842,50	0,18	6.195.881,80 D
7.2.1			1.589.472,01 D	48.168,29	0,18	1.637.640,12 D
7.2.1.1			1.589.472,01 D	48.168,29	0,18	1.637.640,12 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			5.092.698,14 D	48.168,29	0,18	5.140.866,25 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	255.674,21	0,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1			4.302.567,47 D	255.674,21	0,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1			4.302.567,47 D	255.674,21	0,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1.01			4.302.567,47 D	255.674,21	0,00	4.558.241,68 D
7.9			360.254,45 D	152.939,66	24.000,18	489.193,93 D
7.9.5			33.839,85 D	12.178,76	0,18	46.018,43 D
7.9.5.1			33.839,85 D	12.178,76	0,18	46.018,43 D
7.9.5.1.1			33.839,85 D	12.178,76	0,18	46.018,43 D
7.9.6			326.414,60 D	140.760,90	24.000,00	443.175,50 D



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Abril/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			139.642,97 D	140.760,90	24.000,00	256.403,87 D
7.9.6.1.1						
7.9.6.2			186.771,63 D	0,00	0,00	186.771,63 D
8			6.394.550,68 C	1.111.700,80	1.569.162,04	6.852.011,92 C
8.1			142.256,75 C	0,00	24.679,44	166.936,19 C
8.1.2			142.256,75 C	0,00	24.679,44	166.936,19 C
8.1.2.3			142.256,75 C	0,00	24.679,44	166.936,19 C
8.1.2.3.1			142.256,75 C	0,00	24.679,44	166.936,19 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	24.679,44	3.820,56 D
8.1.2.3.1.02.01			28.500,00 D	0,00	24.679,44	3.820,56 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			5.892.039,48 C	909.178,82	1.213.021,14	6.195.881,80 C
8.2.1			1.589.472,01 C	626.230,85	674.398,96	1.637.640,12 C
8.2.1.1			1.589.472,01 C	626.230,85	674.398,96	1.637.640,12 C
8.2.1.1.1			1.026.892,71 C	258.948,15	72.168,29	840.112,85 C
8.2.1.1.1.01			1.026.892,71 C	258.948,15	72.168,29	840.112,85 C
8.2.1.1.2			280.120,46 C	164.760,90	282.947,97	398.307,53 C
8.2.1.1.2.01			280.120,46 C	164.760,90	282.947,97	398.307,53 C
8.2.1.1.3			232.058,77 C	202.521,80	140.760,90	170.297,87 C
8.2.1.1.3.01			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
8.2.1.1.3.02			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4			50.400,07 C	0,00	178.521,80	228.921,87 C
8.2.1.1.4.01			50.400,07 C	0,00	178.521,80	228.921,87 C
8.2.2			4.302.567,47 C	282.947,97	538.622,18	4.558.241,68 C
8.2.2.1			4.302.567,47 C	282.947,97	538.622,18	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1			4.302.567,47 C	282.947,97	538.622,18	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01			4.302.567,47 C	282.947,97	538.622,18	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01.01			3.927.916,90 C	258.947,97	279.674,21	3.948.643,14 C
8.2.2.1.1.01.02			374.650,57 C	24.000,00	258.947,97	609.598,54 C
8.9			360.254,45 C	202.521,98	331.461,46	489.193,93 C
8.9.5			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
8.9.5.1			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
8.9.5.1.1			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
8.9.6			326.414,60 C	202.521,80	319.282,70	443.175,50 C
8.9.6.1			139.642,97 C	202.521,80	319.282,70	256.403,87 C
8.9.6.1.1			96.242,90 C	202.521,80	140.760,90	34.482,00 C
8.9.6.1.1.01			96.242,90 C	178.521,80	140.760,90	58.482,00 C
8.9.6.1.1.02			0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.1.2			43.400,07 C	0,00	178.521,80	221.921,87 C
8.9.6.1.2.01			43.400,07 C	0,00	178.521,80	221.921,87 C
8.9.6.2			186.771,63 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01			45.112,86 C	0,00	0,00	45.112,86 C
8.9.6.2.2.03			7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
RESUMO				3.796.591,80	3.796.591,80	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

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





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	66,51
-----------------------------------	-------

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339006  
06/05/2025 14:59:05

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	65,98			48,869849		
30/04/2025	SALDO ATUAL	66,51			48,869849		48,869849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	66,51

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Ficha: 52240 Conta: 6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

391,46

(-) 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

391,46

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061713074350006  
06/05/2025 17:20:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	388,32			287,626927		
30/04/2025	SALDO ATUAL	391,46			287,626927		287,626927

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	388,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	391,46

## Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

## Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17139-5

Ficha: 52238 Conta: 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

20,51

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

20,51

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339008  
06/05/2025 14:59:58

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	20,33			3,917985		
30/04/2025	SALDO ATUAL	20,51			3,917985		3,917985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	20,51

### Valor da Cota

31/03/2025	5,188224499
30/04/2025	5,234990179

### Rentabilidade

No mês	0,9013
No ano	3,4166
Últimos 12 meses	9,3321

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 30/04/2025**

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26828-3

Ficha: 59804 Conta: 6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz

Fonte de recurso: 16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO Aplicação: 400.7174 - FNAS

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**22.532,81**

(-) 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**

**22.532,81**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Supervisora de  
Receitas e Finanças  
CNPJ: 73333

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339009  
06/05/2025 15:00:29

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 26828-3 MANGARATIBACRIANCA FELIZ  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	22.352,18			16.555,984804		
30/04/2025	SALDO ATUAL	22.532,81			16.555,984804		16.555,984804

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.352,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	180,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	180,63
SALDO ATUAL =	22.532,81

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025

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

Ficha: 59808 Conta: 6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

42.328,15

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

42.328,15

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
CRA: 73253

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331081453524339010  
06/05/2025 15:01:17

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	41.988,83			31.100,612678		
30/04/2025	SALDO ATUAL	42.328,15			31.100,612678		31.100,612678

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.988,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	339,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	339,32
SALDO ATUAL =	42.328,15

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025

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 - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.669,64

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

Saldo do extrato bancário na data

1.669,64

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Luciana Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ: 73333

*Rogério Castro Costa*

Contador

CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331081453524339011  
06/05/2025 15:01:37

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.656,25			1.226,765205		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.669,64			1.226,765205		1.226,765205

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,39
SALDO ATUAL =	1.669,64

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025**

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

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

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**11.591,51**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**11.591,51**

Tesoureiro (a)  
Tesoureira

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cob. Trib.

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 05/03/03

Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339012  
06/05/2025 15:01:54

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	11.498,59			8.516,867560		
30/04/2025	SALDO ATUAL	11.591,51			8.516,867560		8.516,867560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.498,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,92
SALDO ATUAL =	11.591,51

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 **30/04/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **20530-3**

Ficha: **59779** Conta: **6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**35,51**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**35,51**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Rogério Castro Costa*  
**Contador**

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339013  
06/05/2025 15:02:14

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 20530-3 MANGARATIBS!GTV ESTR3  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	35,23			26,094389		
30/04/2025	SALDO ATUAL	35,51			26,094389		26,094389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	35,51

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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: **30/04/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **17141-7**

Ficha: **52225** Conta: **6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**0,00**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**0,00**

Tesoureiro(a)

Tesoureira

*Lucia Silveira Costa*  
Supervisão de  
Recursos e Finanças  
Cm... 73393

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



☐ Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente

G332011007092477023  
01/05/2025 10:33:42

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBL GBF FNAS  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.497.931.000.037	14.773,56 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
08/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.773,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	40.256,67 D	
				11/04 13:35 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
11/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.101	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.102	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.630,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	23.656,67 D	
				14/04 16:35 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
14/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.401	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.402	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.030,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	40.256,77 D	
				16/04 10:10 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.601	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.602	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.630,55 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	40.256,67 D	
				25/04 15:58 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
25/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.501	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.502	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.630,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

31.791,66

(-) 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

0,10

Saldo do extrato bancário na data

31.791,56

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
52227	30/04/2025	00071172				OAGO A MAIOR LEFE 16/04	0,10

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC 057096-03/RJ

Contador





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339014  
06/05/2025 15:02:45

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	177.926,69			131.788,113423		
08/04/2025	APLICAÇÃO	14.773,56			10.916,183325	1,353363127	142.704,296748
11/04/2025	RESGATE	44.630,45			32.937,658625	1,354997649	109.766,638123
	Aplicação 21/05/2024	288,64			213,016748		
	Aplicação 17/06/2024	11.322,40			8.356,029270		
	Aplicação 18/07/2024	11.222,52			8.282,315269		
	Aplicação 21/08/2024	12.146,47			8.964,200611		
	Aplicação 17/09/2024	9.650,42			7.122,096727		
14/04/2025	RESGATE	28.030,45			20.678,274660	1,355550715	89.098,363463
	Aplicação 17/09/2024	14.175,02			10.457,019348		
	Aplicação 14/10/2024	13.855,43			10.221,255312		
16/04/2025	RESGATE	44.630,55			32.897,884521	1,356638904	56.190,478942
	Aplicação 14/10/2024	10.643,56			7.845,538753		
	Aplicação 14/11/2024	22.820,82			16.821,584829		
	Aplicação 17/12/2024	11.166,17			8.230,760939		
25/04/2025	RESGATE	44.630,45			32.831,626340	1,359373719	23.358,852602
	Aplicação 17/12/2024	13.066,75			9.612,327913		
	Aplicação 27/01/2025	18.082,03			13.301,732253		
	Aplicação 20/02/2025	13.481,67			9.917,566174		
30/04/2025	SALDO ATUAL	31.791,56			23.358,852602		23.358,852602

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.926,69
APLICAÇÕES (+)	14.773,56
RESGATES (-)	161.921,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.013,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.013,21
SALDO ATUAL =	31.791,56

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Ficha: 52228 Conta: 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

82,28

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

Saldo do extrato bancário na data

82,28

Tesoureiro (a)

*Lucia Souza Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ: 73359

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339015  
06/05/2025 15:03:20

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	81,62			60,455544		
30/04/2025	SALDO ATUAL	82,28			60,455544		60,455544

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	82,28

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 **30/04/2025**

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**

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ 13.335

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



☐ Visualizar Pix agrupadosG332011007092477026  
01/05/2025 10:35:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.721.833.000.025	1.540,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.075.000.024	3.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.118.000.027	548,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.722.125.000.031	5.600,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.188,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação realizada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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 - R Application: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

62.992,78

(-) 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

62.992,78

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Maria de Jesus  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
CNPJ 15.000.000/0001-91

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339017  
06/05/2025 15:03:42

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	51.361,95			38.043,165083		
22/04/2025	APLICAÇÃO	11.188,80			8.240,793384	1,357733349	46.283,958467
30/04/2025	SALDO ATUAL	62.992,78			46.283,958467		46.283,958467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.361,95
APLICAÇÕES (+)	11.188,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	442,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	442,03
SALDO ATUAL =	62.992,78

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 **30/04/2025**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**0,00**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



☐ Visualizar Pix agrupadosG332011007092477031  
01/05/2025 10:37:19

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS  
Período do extrato 04 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	34.580,07 D	
				237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.580,07 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	16.600,00 D	
				14/04 16:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.719.518.000.040	5.534,67 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.720.101.000.037	4.492,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.027,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		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 30/04/2025**

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 - R	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data** **22.706,32**

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

**Saldo do extrato bancário na data** **22.706,32**

Tesoureiro (a)

*Lucia Silveira Rosa*  
Superintendente de  
Recursos e Orçamentos  
CNPJ: 27.111.111

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador  
CRC: 057096-03/RJ

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057.096/03





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339018  
06/05/2025 15:04:03

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	63.597,23			47.105,684264		
07/04/2025	RESGATE	34.580,07			25.561,491943	1,352818923	21.544,192321
	Aplicação 29/06/2024	4.075,38			3.012,509430		
	Aplicação 31/10/2024	11.867,87			8.772,699702		
	Aplicação 05/12/2024	11.782,73			8.709,764090		
	Aplicação 31/12/2024	6.854,09			5.066,518721		
14/04/2025	RESGATE	16.600,00			12.245,945368	1,355530715	9.298,246953
	Aplicação 31/12/2024	7.412,35			5.468,145774		
	Aplicação 17/02/2025	9.187,65			6.777,799594		
22/04/2025	APLICAÇÃO	10.027,17			7.385,227745	1,357733349	16.683,474698
30/04/2025	SALDO ATUAL	22.706,32			16.683,474698		16.683,474698

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.597,23
APLICAÇÕES (+)	10.027,17
RESGATES (-)	51.180,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,99
SALDO ATUAL =	22.706,32

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 0086





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA  
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	124.910,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 124.910,14

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.096/03

*Luiz Antônio Rosa*  
Tesoureiro (a)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Treasuraria e Finanças  
CNPJ: 73383

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339019  
06/05/2025 15:04:21

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	123.908,83			91.777,746130		
30/04/2025	SALDO ATUAL	124.910,14			91.777,746130		91.777,746130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.908,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.001,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.001,31
SALDO ATUAL =	124.910,14

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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 - RECURSOS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

125.121,45

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

Saldo do extrato bancário na data

125.121,45

Tesoureiro(a)  
Lucia Helena Rosa

Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ: 73373

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 057096-03/RJ

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339020  
06/05/2025 15:04:41

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 23667-5 SIGTV/330260120220001 GND4  
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	124.118,44			91.933,005201		
30/04/2025	SALDO ATUAL	125.121,45			91.933,005201		91.933,005201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.118,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,01
SALDO ATUAL =	125.121,45

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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 - RECURSOS Aplicação: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

125.121,45

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

Saldo do extrato bancário na data

125.121,45

Tesoureiro (a)

*Lucia Helena Rosa*  
Supervendente de  
Tributação e Finanças  
C. Res. 11.113

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339021  
06/05/2025 15:05:00

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	124.118,44			91.933,005201		
30/04/2025	SALDO ATUAL	125.121,45			91.933,005201		91.933,005201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.118,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,01
SALDO ATUAL =	125.121,45

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

250.242,90

(-) 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

250.242,90

Tesoureiro (a)  
Tesoureira

Lucia Helena F. de  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cm. 2025

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339022  
06/05/2025 15:05:21

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	248.236,89			183.866,010402		
30/04/2025	SALDO ATUAL	250.242,90			183.866,010402		183.866,010402

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.236,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.006,01
SALDO ATUAL =	250.242,90

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

18,05

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

18,05

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia *[Handwritten Signature]*  
Superintendente de  
Recursos e  
Cont. Fin.

Rogério Gasto Costa

Contador

ROGERIO GASTO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339023  
06/05/2025 15:05:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	17,90			13,260626		
30/04/2025	SALDO ATUAL	18,05			13,260626		13,260626

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	18,05

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

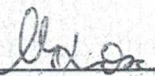
Saldo da contabilidade na data

2.333,87

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

Saldo do extrato bancário na data

2.333,87

  
Tesoureiro (a)  
LUCIA...  
Superintendente de  
Recursos e Finanças  
Cm. 7116

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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339024  
06/05/2025 15:06:01

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	2.315,16			1.714,810075		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.333,87			1.714,810075		1.714,810075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,71
SALDO ATUAL =	2.333,87

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025**

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

Ficha: 59800 Conta: 6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

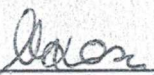
**Saldo da contabilidade na data**

**75.557,28**

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

**Saldo do extrato bancário na data**

**75.557,28**

  
Tesoureiro(a)  
Superintendente  
Reservista

  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339025  
06/05/2025 15:06:19

### Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	74.951,59			55.515,722099		
30/04/2025	SALDO ATUAL	75.557,28			55.515,722099		55.515,722099

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.951,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605,69
SALDO ATUAL =	75.557,28

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 25536-X

Ficha: 59798 Conta: 6.2.11.99.0061 - Aplicação

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

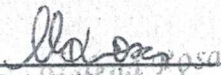
Saldo da contabilidade na data

224.736,73

(-) 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

224.736,73

  
Tesoureiro(a)  
Luiz Roberto de  
Trezentos e noventa e  
cinco mil, 736,73

  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339026  
06/05/2025 15:06:39

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	222.935,18			165.125,350660		
30/04/2025	SALDO ATUAL	224.736,73			165.125,350660		165.125,350660

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.935,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.801,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.801,55
SALDO ATUAL =	224.736,73

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 24987-4

Ficha: 59794 Conta: 6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

7,09

(-) 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

7,09

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa

Superintendente de  
Recursos e Finanças

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA

CRCColador 157.096/03

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339027  
06/05/2025 15:06:58

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	7,03			5,209793		
30/04/2025	SALDO ATUAL	7,09			5,209793		5,209793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,09

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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 30/04/2025**

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**

**29.898,86**

(-) 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**

**29.898,86**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Luciana Rosa*  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cant. 73395

Contador

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339028  
06/05/2025 15:07:18

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	29.659,19			21.968,194556		
30/04/2025	SALDO ATUAL	29.898,86			21.968,194556		21.968,194556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.659,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,67
SALDO ATUAL =	29.898,86

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Ficha: 59806 Conta: 6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

103.283,93

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

Saldo do extrato bancário na data

103.283,93

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena W. P. S.  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
CNPJ 17.177.919

Rogério Castro Costa

Contador

CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061453524339029  
06/05/2025 15:07:37



### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	102.455,98			75.887,883359		
30/04/2025	SALDO ATUAL	103.283,93			75.887,883359		75.887,883359

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.455,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	827,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	827,95
SALDO ATUAL =	103.283,93

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 30/04/2025

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

Ficha: 59792 Conta: 6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

107,09

(-) 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

107,09

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Costa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cant. 73111

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03/03

CRC: 057096-03/RJ





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339030  
06/05/2025 15:07:57

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	106,23			78,681119		
30/04/2025	SALDO ATUAL	107,09			78,681119		78,681119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	107,09

### Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

### Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4

Ficha: 50886 Conta: 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Application: 000.0001 - GERAL

## Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

## Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

## Saldo do extrato bancário na data

1,00

Tesoureiro (a)

Liliana Helena / 000

Superintendente de  
Tesouraria e Arrecadação  
CNPJ: 17.000.000/0001-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





## Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/05/2025 - 10h09



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

### Total dos Saldos

Total R\$ 88.228,20

### Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	88.228,20
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	88.227,20

### Saldo Disponível Para Investimento

Total R\$ 1,00

### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	88.227,20
Total	88.227,20

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 10h09 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.





Conciliação Bancária em 30/04/2025

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14105-4

Ficha: 50888 Conta: 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC

Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R Application: 000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

88.187,82

(-) 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

88.187,82

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Costa  
Superintendente de  
Recursos e Orçamento

Rogério Castro Costa

Contador  
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Depositário /  
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**  
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**  
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB**  
CNPJ da Empresa: **017.507.464/0001-91**  
Conta: **00886-9 | 0014105-4**  
Data da emissão: **05/05/2025**  
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**  
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**  
Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**  
Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**  
**30/04/2025 - 2,2962781**  
Rentabilidade  
no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	83.600,59	38.404,67940	87.415,35	3.814,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	83.600,59	38.404,67940	88.187,82	4.587,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	772,47	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

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

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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





**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
**Conciliação Bancária**



Exercício de 2025

**Conciliação Bancária em 30/04/2025**

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 14109-7

Ficha: 50887 Conta: 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**1,00**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

**Saldo do extrato bancário na data**

**1,00**

*[Assinatura]*  
Tessoureira (a)  
Liliana Rosa  
Tessoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 7726

*[Assinatura]*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 057.096/03  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ





### Saído de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/05/2025 - 10h10



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

#### Total dos Saldos

Total	R\$ 62.802,04
-------	---------------

#### Disponível

Produto	Saldo R\$
Total Disponível	62.802,04
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	62.801,04

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	R\$ 1,00
-------	----------

#### Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	62.801,04
Total	62.801,04

\*\* Investimento com Baka Automática

Os dados acima têm como base 01/05/2025 às 10h10 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 **30/04/2025**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **14109-7**

Ficha: **50889** Conta: **6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC**

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

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data**

**62.980,45**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	207,44

**Saldo do extrato bancário na data**

**62.773,01**

**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

Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cm... 7335

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **05/05/2025**

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

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

Período: **01/04/2025 a 30/04/2025**

Cota em: **31/03/2025 - 2,2761641**  
**30/04/2025 - 2,2962781**

Rentabilidade  
no mês: **+0,88%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	60.019,14	27.336,85378	62.223,16	2.204,02	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	60.019,14	27.336,85378	62.773,01	2.753,87	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	549,85	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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

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

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco

**Ouvidoria**

0800 727 9933

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