



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos



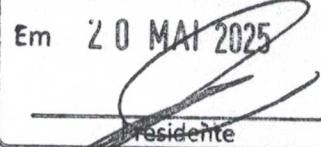
OFÍCIO Nº 874- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 15 de maio de 2025.

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

Ao Expediente  
p/Leitura

Em 20 MAI 2025

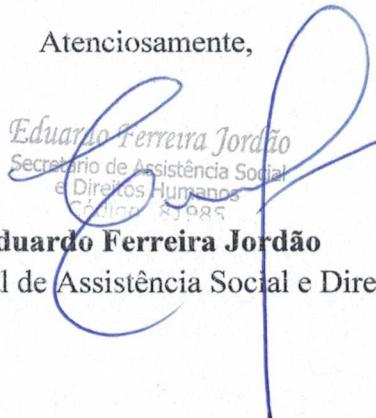
  
Presidente

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Atenciosamente,

  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Câmara de 2025

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

Recebido em  
16/05/2025  
as 10:54  
m/CD  
Mônica Cristina Dias de Oliveira  
Diretora Geral CMM  
Matrícula: 033

Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ

Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014

acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br



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



Exercício de 2025

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

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	191,10	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>191,10</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Retiradas Bancárias</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Bancários</b>	<b>191,10</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>191,10</b>	<b>Total do Caixa da Despesa</b>	<b>191,10</b>
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	513,50	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	191,10	Pagamentos do Período	0,00
<b>Total das Receitas</b>	<b>704,60</b>	<b>Total dos Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Inicial do Exercício</b>	<b>23.134,28</b>	<b>Saldo na Data</b>	<b>23.838,88</b>
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	23.838,88
<b>Total do Balancete da Receita</b>	<b>23.838,88</b>	<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
CONTAS BANCÁRIAS		23.647,78	191,10	0,00	23.838,88	0,00	23.838,88
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.647,78	191,10	0,00	23.838,88	0,00	23.838,88
000.1101 - Doação (VALE S/A)		23.647,78	191,10	0,00	23.838,88	0,00	23.838,88
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
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
<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>

*Rogério Castro Costa*

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057.096/03

*lilac*  
Tesoureiro (a)  
Lucia Alenice Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças

*Eduardo Ferreira Jordão*  
Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Código 81385



**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 - RECURS** 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)  
Tesoroureira  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339034  
06/05/2025 15:09:40

### Cliente

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		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	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	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	15010000	000.1102		52.942,29	52.942,29	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 - Princ				16.012,70	16.012,70			16.012,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasso ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa	16690000	000.1102		16.012,70	16.012,70			16.012,70	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

68.954,99 68.954,99 191,10 704,60

Página 1 de 4





# 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: 057.056/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: 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: 057.056/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
<b>Total da Receita</b>	<b>513,50</b>	<b>191,10</b>	<b>704,60</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>23.134,28</b>	<b>Disponibilidades</b>				<b>23.838,88</b>	
Banco	23.134,28	Banco				<b>23.838,88</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>23.134,28</b>	<b>Recurso Aplicado</b>				<b>23.838,88</b>	
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento				23.838,88	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>23.838,88</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23.838,88</b>	

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
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
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00		0,00
DISPONIBILIDADES		23.134,28		23.134,28	DISPONIBILIDADES		23.838,88		23.838,88
Banco		23.134,28		23.134,28	Banco		23.838,88		23.838,88
Recurso Disponível		0,00		0,00	Recurso Disponível		0,00		0,00
Recurso Aplicado		23.134,28		23.134,28	Recurso Aplicado		23.838,88		23.838,88
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>23.838,88</b>			<b>TOTAL GERAL</b>				<b>23.838,88</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 857.096/03



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

Regério Castro Costa  
Contador  
CRC: 857.096/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## 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
1.1.1.1.50 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
8.2.2.1.1.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.02.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02.01 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/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.1			513,50 C		0,00	191,10
8.9.5.1.1			513,50 C		0,00	191,10
<b>RESUMO</b>				<b>764,40</b>	<b>764,40</b>	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 037.086/03

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



**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
Boletim de Caixa



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

<b>CAIXA DA RECEITA</b>		<b>CAIXA DA DESPESA</b>					
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>				
<b>BALANÇETE DA RECEITA</b>		<b>BALANÇETE DA DESPESA</b>					
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>				
<b>Movimentação das Contas de Caixa e Bancos</b>							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
<b>CONTAS BANCÁRIAS</b>		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
<b>15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65
<b>    000.1101 - Doação (VAL: S/A)</b>		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
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
<b>Total</b>		53.794,38	434,27	0,00	54.228,65	0,00	54.228,65

*Ilana*  
Tesoureira (a)  
Tresouraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Câmara de  
Mangaratiba

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

*Eduardo Ferreira Jordão*  
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**

*Marcos*  
Tesoureiro (a)  
Tesoureira

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

*Cláudia Helena Rosa*  
Superintendente de  
Reservaria e Finanças  
Trib. T. 3375



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524539035  
06/05/2025 15:10:36

### 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 cota	Valor cota	Saldo cota
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		ARRECADAÇÃO		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 Corrente				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 - Princ				10.255,70	10.255,70			10.255,70	
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	16690000	000.1102		10.255,70	10.255,70			10.255,70	



#### **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

44,621.25 44,621.25 434.27 1,621.41



# 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	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	<b>08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			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: 857.006/93

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



TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

46.012,70 46.012,70



# 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	DESCRÍÇÃO	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: 057.056/03

*Eduardo Ferreira Jordão*  
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>52.607,24</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>54.228,65</b>
Banco	52.607,24	Banco					<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					<b>0,00</b>
<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					<b>54.228,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.228,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>54.228,65</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 857.026/03

*Eduardo Ferreira Jardão*  
Eduardo Ferreira Jardão  
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	DESCRÍÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	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		52.607,24	DISPONIBILIDADES				54.228,65
Banco		52.607,24		52.607,24	Banco				54.228,65
Recurso Disponível		0,00		0,00	Recurso Disponível				0,00
Recurso Aplicado		52.607,24		52.607,24	Recurso Aplicado				54.228,65
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>54.228,65</b>		<b>54.228,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>54.228,65</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 957.096/03

*Eduardo Ferreira Jordão*  
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								Valor	Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Credor		Empenho		Extraorçamentaria		Liquidação		Valor	Ficha		Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
				Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago						

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.056/03

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





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

## Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: 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
1.1.1.1.50 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
1.2.3.1.03 Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.03.03 Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.99 Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.99.99 Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2 Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3 Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7 Resultados Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4 Variação Patrimonial Aumentativa			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
5.2.2.1.01 Crédito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	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
7.2.2.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.02 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
8.2.1.1.01 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
8.2.2.1.01 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
<b>RESUMO</b>				<b>1.737,08</b>	<b>1.737,08</b>	

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 051.056/03

Eduardo Ferreira Jordão  
Secretário de Assistência Social  
e Direitos Humanos  
Fone: 81985



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

<b>CAIXA DA RECEITA</b>		<b>CAIXA DA DESPESA</b>	
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>
<b>BALANÇE DA RECEITA</b>		<b>BALANÇE DA DESPESA</b>	
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>

<b>Movimentação das Contas de Caixa e Bancos</b>								
<b>Ficha</b>	<b>Conta</b>		<b>Anterior</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiradas</b>	<b>Atual</b>	<b>Pendente</b>	<b>Disponível</b>
<b>CONTAS BANCÁRIAS</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>
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO			421.900,07	39.140,36	178.521,98	282.518,45	0,00	282.518,45
<b>CORRENTE</b>			<b>421.900,07</b>	<b>39.140,36</b>	<b>178.521,98</b>	<b>282.518,45</b>	<b>0,00</b>	<b>282.518,45</b>
000.0001 - GERAL			421.900,07	39.140,36	178.521,98	282.518,45	0,00	282.518,45
54915 001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54916 001 383-6 18537-X	BB - MAC FNAS 18537-X aplic	1.1.1.1.1.50	51.361,95	11.630,83	0,00	62.992,78	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00
52225 001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52227 001 3836-9 17141-7	BB - GBFFNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	177.926,69	15.786,77	161.921,80	31.791,66	0,00	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	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	0,00	82,28
54889 001 3836-9 17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890 001 3836-9 17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778 001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779 001 3836-9 20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3)	1.1.1.1.1.50	35,23	0,28	0,00	35,51	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	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	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	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	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	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	0,00	391,46
50886 237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888 237 0886-9 14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	87.415,35	772,47	0,00	88.187,82	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	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	0,00	62.980,45
<b>16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			<b>22.352,18</b>	<b>180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,81</b>
<b>400.7174 - FNAS</b>			<b>22.352,18</b>	<b>180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.532,81</b>
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	0,00	22.532,81
<b>16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</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>



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
59796	001 3836-9 23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	29.659,19	239,67	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
59792	001 3836-9 24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	106,23	0,86	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
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
59808	001 3836-9 27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	41.988,83	339,32	42.328,15	0,00	42.328,15
<b>16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 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
59794	001 3836-9 24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	7,03	0,06	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
59806	001 3836-9 27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.1.50	102.455,98	827,95	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
59798	001 3836-9 25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	222.935,18	1.801,55	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
59802	001 3836-9 25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	2.315,16	18,71	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
59800	001 3836-9 25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	74.951,59	605,69	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
59790	001 3836-9 24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17,90	0,15	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
59783	001 3836-9 23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	124.118,44	1.003,01	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
59788	001 3836-9 23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	248.236,89	2.006,01	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
59784	001 3836-9 23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	123.908,83	1.001,31	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
59786	001 3836-9 23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	124.118,44	1.003,01	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 Júlia da Rosa  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Cód. 73355

Rogério Castro Costa

Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 057096-03/RJEduardo 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 ARRECADAR	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	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	12.178,58	46.018,43	76.130,49	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamentares		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	3.416,54	11.955,97	66.894,82	8.956,60
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16653110	400.7174	20.277,80	20.277,80	7.439,72	29.234,40		
	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 Socia		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				1.461.675,31	1.461.675,31			85.000,00	1.376.675,31

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 057.056.003

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

### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO 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 - FNAS	26.837,23										
	F.R. STN: 1.660.0000   C.O.: 0000	26.837,23										
	400.7174 - FNAs	26.837,23										
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23										
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75			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	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 CONVÉNIOS 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 CONVENIOS 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 CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000   C.O.: 3110	711.059,83				100.262,70			1.576,00		1.576,00	98.686,70
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS 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 - FNAS	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 - FNAS	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	DESCRÍÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADÓ		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADÓ	NAO 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 - FNAS	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>	<b>16.600,00</b>	<b>21.320,86</b>
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00				16.600,00	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	16.600,00	
	400.7174 - FNAS	90.000,00				16.600,00	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										
	<b>08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher</b>	<b>134.393,98</b>										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000   C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	<b>04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							<b>7.000,00</b>	
	Restos a Pagar							<b>7.000,00</b>	
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024							<b>7.000,00</b>	
	<b>07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA</b>								
	<b>07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA</b>								
	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: 051.096/03

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



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

**7.000,00**

GeoSIAP - PMMANGARATIBA - Personalizado

Página 4 de 5



# 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
<b>Total da Receita</b>	<b>357.318,95</b>	<b>48.168,11</b>	<b>405.487,06</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>50.400,07</b>	<b>178.521,80</b>	<b>228.921,87</b>
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
<b>Disponibilidades</b>	<b>1.232.153,06</b>	<b>Disponibilidades</b>					<b>1.408.718,25</b>
Banco	1.232.153,06	Banco					<b>1.408.718,25</b>
<b>Recurso Disponível</b>	<b>266.798,79</b>	<b>Recurso Disponível</b>					<b>282.518,45</b>
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento					0,00
Comum/Movimento	266.798,79	Comum/Movimento					282.518,45
<b>Recurso Aplicado</b>	<b>965.354,27</b>	<b>Recurso Aplicado</b>					<b>1.126.199,80</b>
Comum/Movimento	965.354,27	Comum/Movimento					1.126.199,80
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.637.640,12</b>	<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.637.640,12</b>

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		1.232.153,06	DISPONIBILIDADES				1.408.718,25
Banco		1.232.153,06		1.232.153,06	Banco				1.408.718,25
Recurso Disponível		266.798,79		266.798,79	Recurso Disponível				282.518,45
Recurso Aplicado		965.354,27		965.354,27	Recurso Aplicado				1.126.199,80
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.637.640,12</b>			<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.637.640,12</b>

Rogério Castro Costa  
Contador  
CRC: 007.056/03

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	Extraorçamentaria			Liquidação			Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação			
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
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: 057.059/03

  
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 Ativo			4.965.989,41 D	48.168,29	178.521,98	4.835.635,72 D
1.1 Ativo Circulante			4.568.703,62 D	48.168,29	178.521,98	4.438.349,93 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.539.071,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.718,25 D
1.1.1.2.02 Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.539.069,94 D	48.168,29	178.521,98	1.408.716,25 D
1.1.5 Estoques			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6 Almoxarifado			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2 Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3 Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4 Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01 Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			4.755.313,43 C	202.521,80	140.760,90	4.693.552,53 C
2.1 Passivo Circulante			232.058,77 C	202.521,80	140.760,90	170.297,87 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais			230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	230.901,67 C	202.521,80	140.760,90	169.140,77 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.3 Patrimônio Líquido			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7 Resultados Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados			4.523.254,66 C	0,00	0,00	4.523.254,66 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva			146.642,97 D	140.760,90	24.000,00	263.403,87 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			146.642,97 D	140.760,90	24.000,00	263.403,87 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1 Consumo de Material			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.99 Outros Materiais de Consumo			6.982,00 D	0,00	0,00	6.982,00 D
3.3.2 Serviços			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			139.660,97 D	140.760,90	24.000,00	256.421,87 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários			71.408,74 D	44.630,45	0,00	116.039,19 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			68.252,23 D	96.130,45	24.000,00	140.382,68 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			357.318,95 C	0,18	48.168,29	405.487,06 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			33.839,85 C	0,18	12.178,76	46.018,43 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			323.479,10 C	0,00	35.989,53	359.468,63 C
4.5.2 Transferências Inter Governamentais			323.479,10 C	0,00	35.989,53	359.468,63 C
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			116.915,08 C	0,00	25.962,36	142.877,44 C
4.5.2.4 Outras Transferências			206.564,02 C	0,00	10.027,17	216.591,19 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências – Inter OFSS – União			121.564,02 C	0,00	10.027,17	131.591,19 C
4.5.2.4.4 Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			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
(-) Cancelamento de Dotações						
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	24.000,00	24.000,00	0,00
(-)Anulacao de Empenhos	11					
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			139.642,97 D	140.760,90	24.000,00	256.403,87 D
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
8.2.2.1.1.02			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			326.414,80 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
<b>RESUMO</b>				<b>3.796.591,80</b>	<b>3.796.591,80</b>	

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**

## **Conciliação Bancária**



## Exercício de 2025

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**

66 59

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

**Saldo do extrato bancário na data**

66,51

### Tesoureiro (a)

### Tesoureira

Resource (3)  
Tesoureira  
Lucas Silveira  
Supervisão  
Pâmela + 00000000  
00000000



## 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



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



Exercício de 2025

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** Aplicaçāo: **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**

*lladem*

Tesoureiro (a)

*LUCIA SANTOS*  
Supervisionada  
Tesoureiro e Contador  
Cofre

*Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA/03

Cofre

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 - RE** 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**

*Rogério Castro Costa*

*Contador*

*CRC: 057.096/03*

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Elton*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Paula Rosa*  
Tesoureira  
Supervintendente de  
Contabilidade e Finanças  
Fone: 223329



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339008  
06/05/2025 14:59:58

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPref. 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 RECURSOS** 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**

lucas  
Tesoureiro (a)

Suzana Rosa  
Tesoureira  
Supervisionante de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 73.333

*Rogério Castro Costa*  
Rogério Castro Costa  
Contador  
057.096/03  
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 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	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**

Elverson  
Tesoureiro (a)

Lucia Fernanda Rosa  
Tesoureira  
Subintendente de  
Fazenda, Tributos e Finanças  
Fone: 2101-7335  
Cel.: 73355

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339010  
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:	<b>001</b>	Agência:	<b>383-6</b>	Conta:	<b>20390-4</b>
Ficha:	<b>59767</b>	Conta:	6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

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

**Saldo da contabilidade na data**

**1.669,64**

- (-) 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)

*Lucia Helena Rosa*  
Lucia Helena Rosa  
Superintendente de  
PESOAS e FINANÇAS  
00000-73335

ROGERIO CASTRO COSTA

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061453524339011  
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 IRP Proj. 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 - RE** 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**

llo202  
Tesoureiro (a)

Tesoureira

*Lucia Helena F. V. S.*  
Superintendente da  
Tesouraria e Finanças  
Cob. 7333

*Rogério Castro Costa*

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA 057096/03

CRC:

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**

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

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

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

**Saldo da contabilidade na data**

(-) 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**

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
057096-03

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)

Tesoureira

*LUCIA*  
Supervisora  
Tribal



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339013  
06/05/2025 15:02:14

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV 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 - RE** Aplicação: **000.0001 - GERAL**

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

**Saldo da contabilidade na data**

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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**

*llolos*  
Tesoureiro (a)  
Lucia Suelma Rios  
Tesoureira  
Substituta  
Supervisão de  
Recebimento e Pagamentos  
Cód.: 73348

*Rogério Castro Costa*  
ROGERIO CASTRO COSTA/03  
CRC: 057.095/03  
Censoor  
CRC: 057096-03/RJ

Visualizar Pix agrupados

## Extrato conta corrente



## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

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



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



E 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 - RE** 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 classificados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b>							<b>0,10</b>

52227 30/04/2025 00071172 OAGO A MAIOR LEFE 16/04 0,10

*llia se*  
Tesoureiro (a) *Edilene Paula Rosa*  
Tesoureira *Edilene Paula Rosa*  
Supervisora de *Edilene Paula Rosa*  
Tributação e Previdênci *Edilene Paula Rosa*  
Cpf: 733379

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



## 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	89.088,363463
	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 - RI 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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conta
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabi

**Saldo do extrato bancário na data**

82-28

Tesoureiro (a)  
Tesoureira  
participante de  
atividades e finanças  
CNPJ: 77335

Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
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**

*Rogério Castro Costa*

Contador

*057096-03/03*

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*lladaz*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Guiné Rosa*  
Tesoureira

*Supervisora de*  
*Contabilidade e Finanças*  
*Cod. 73345*

Visualizar Pix agrupados

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balançete	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 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.721.833.000.025	1.540,00 C	
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.722.075.000.024	3.500,00 C	
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.722.118.000.027	548,80 C	
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.722.125.000.031	5.600,00 C	
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.188,80 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO		0,00 C	

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada 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 - RI** Aplicação: **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**

*Rogério Castro Costa*

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*llaz*  
Tesoureiro (a)

Tesoureiro

*Lucia J. V. V. V. S. S.*  
Supervisora de  
Tesouraria e Finanças  
75279  
066-75279



## 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 cota(s)
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**

*Rogério Castro Costa*

*Contador*

*05/04/03*

**ROGÉRIO CASTRO COSTA**

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Tesoureiro (a)

*Lucia Mariana P. V. S.*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Contabilidade e Finanças  
Protocolo e Arquivo  
CMA - 73333

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

## Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
 Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PBS FNAS  
 Período do extrato 06 / 3025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE	40.701	34.580,07 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.580,07 C	0,00 C
14/04/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 14/04 16:38 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS	554.767.000.025.714	16.600,00 D	
14/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.600,00 C	0,00 C
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.719.518.000.040	5.534,67 C	
22/04/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	1.720.101.000.037	4.492,50 C	
22/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.027,17 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



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



Exercício de 2025

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

Banco: <b>001</b>	Agência: <b>3836-9</b>	Conta: <b>17145-x</b>
Ficha: <b>52232</b>	Conta: <b>6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC</b>	
Fonte de recurso: <b>15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE</b>	Aplicação: <b>000.0001 - GERAL</b>	

**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**

*Rogério Castro Costa*  
Contador  
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ

*lila 03*  
Treasurero (a)  
Lucia Sifânia Rosa  
Superintendente de  
Tributação e Finanças  
Cada. 73279



## 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 29/08/2024	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

Tesoureiro (a)

*Lúcia Rosa*  
Lúcia Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CNPJ: 73333

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



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



Exercício de 2025

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 - RECURS** 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**

*Elizângela*

Tesoureiro (a)  
Lucia Elizângela Rosa  
Tesoureira  
Subsecretaria de  
Fazenda e Finanças  
CNPJ: 73373

*Rogério Castro Costa*

Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 857  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339020  
06/05/2025 15:04:41

### Cliente

Agência 3836-9  
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 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



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



Exercício de 2025

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 - RECURS** 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**

*Rogério Castro Costa*

Contador

CRA: 057096-03/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ

*Ma. da*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Sylvana Rosa*  
Treasuraria  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
FMS-3



## 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



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



Exercício de 2025

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 - RECURS** 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**

*lilica*  
Tesoureiro (a)  
Lilica Helena Faria  
Tesoureira  
Superintendente de  
Fazenda e Finanças  
Mangaratiba - RJ

*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			183.866,01	10402	
30/04/2025	SALDO ATUAL	250.242,90			183.866,01	10402	183.866,01

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

**Saldo do extrato bancário na data**

18,05

Tesoureiro (a)  
Lucia  
Tesoureira  
Superintendente de  
Reservatórios e  
Canais

Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA/03  
ERC: 057-059.03/03  
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	Saído 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**

2333.87

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

**Saldo do extrato bancário na data**

2,333,87

*Abre o*  
Treasurero (a).  
Treasurera

Rogério Castro Costa  
Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA 03  
CRC 057.955/03  
Contador  
CRC 057.955/03/P1



## 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: 6.2.11.99.00062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS

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

### Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

#### Saldo da contabilidade na data

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

*Ador*  
Treasurero (a) *Adoriana Rosa*  
Treasurera  
Superintendente de Contabilidade  
Tesouraria

*Rogério Castro Costa*  
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA  
Contador  
CRC: 057096-03/RJ



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331061453524339025  
06/05/2025 15:06:19

### Cliente

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**

*lhd* *lhd*  
Tesoureiro (a)  
Supervisão de  
Tesouraria e Finanças  
Cem. 73353

*Rogerio Castro Costa*  
Rogerio Castro Costa  
Contador  
057096-03/03  
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 SIAS - SIGTV - EMAS

16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNTOS E OUTROS RE

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

#### **Saldo da contabilidade líquido de**

7-09

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

**Saldo do extrato bancário na data**

7,09

Tesoureiro (a)  
Treasurer  
Superintendência de  
Receita e Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA  
CRCCorador  
CRC: 057-096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC Corador. 057-096/03  
CRC: 057-096-03/RJ

---

PMMANGABATTIBA



## 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



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**

*Eldey*  
Tesoureiro (a)

*Lucia Paula Fysa*  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
Telf: 2201-7335

*Rogério Castro Costa*  
Contador

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33106145324339028  
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**

*Rogério Castro Costa*

*Contador*

**ROGERIO CASTRO COSTA**

Contador

CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

*LUCILY FERREIRA ROSA*  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
CAB - TTF/25



## 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



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



Exercício de 2025

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** Aplicaçāo: **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**

*llan*  
Tesoureiro(a)  
Lucia  
Treasurer  
Superintendente de  
Finanças e Recursos  
Poder Executivo  
Câmara

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



## 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 IPRef. 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: 150000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0001 - GERAL

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

#### Saldo da contabilidade na data

100

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

**Saldo do extrato bancário na data**

1.00

Rogério Castro Costa

## Contador

957.055/03

ROGERIO CASTRO COS

Contador

Tesoureiro (a)  
Tesoureira  
Lilia Helena  
Superintendente de  
Fazenda e Tesouraria  
DIA: 10/07/2017

**Saldo de Conta-Corrente**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/05/2025 - 10h09

**Agência: 886 | Conta: 0014105-4****Total dos Saldos**

Total	R\$ 88.228,20
<hr/>	
Disponível	
Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>88.228,20</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Públco	88.227,20

**Saldo Disponível Para Investimento**

Total	R\$ 1,00
<hr/>	
Demonstrativo de Investimentos	
Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	88.227,20
<b>Total</b>	<b>88.227,20</b>
** 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 - RI	Aplicação:	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***lllo*

Tesoureiro (a)  
Lucia Sibila  
Superintendente de  
Tesouraria e Contabilidade

*Rogério Castro Costa*

Contador  
ROGERIO CASTRO COSTA  
CRC: 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

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

Data da emissão: **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\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>83.600,59</b>	<b>38.404,67940</b>	<b>87.415,35</b>	<b>3.814,76</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>83.600,59</b>	<b>38.404,67940</b>	<b>88.187,82</b>	<b>4.587,23</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
<b>Rendimento do Mês</b>	-	-	-	<b>772,47</b>	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				

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

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



Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA**  
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**

Fonite 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**

**1,00**

- (-) 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**

*Flávia*  
Tesoureiro (a)  
Eduarda Helena Rosa  
Tesoureira  
Superintendente de  
Tesouraria e Finanças  
C.R.C. 77226

*Rogério Castro Costa*  
ROGERIO CASTRO COSTA 096/93  
Contador

CRC: 057096-03/RJ



### Saldo de Conta-Corrente

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/05/2025 - 10h10



Agência: 886 | Conta: 0014109-7

#### Total dos Saldos

Total	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>62.802,04</b>
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Públco	62.801,04

#### Saldo Disponível Para Investimento

Total	Saldo R\$
<b>Total</b>	<b>R\$ 1,00</b>
<b>Demonstrativo de Investimentos</b>	

Produto	Saldo R\$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	62.801,04
<b>Total</b>	<b>62.801,04</b>

\*\* Investimento com Baixa 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 - RE** 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
-------	------	-----------	-------	----------	------------	-----------	-------

**04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade**

50889 31/03/2023 00054538 TARIFA INDEVIDA

**207,44**

207,44

*Elza*  
Tesoureira (a)  
Tesoureira  
Superintendente de  
Supervisão e Controle  
Mangaratiba e Petrópolis  
CNPJ: 77.777.777/0001-00

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



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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **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\$)
<b>Saldo Anterior</b>	<b>60.019,14</b>	<b>27.336,85378</b>	<b>62.223,16</b>	<b>2.204,02</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Aplicações</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Total de Resgates</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Redução Cotas IRRF</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>IR s/ IOF Provisão</b>					--
	IOF -			IRR (R\$) -	
<b>Saldo Atual</b>	<b>60.019,14</b>	<b>27.336,85378</b>	<b>62.773,01</b>	<b>2.753,87</b>	--
	IOF -			IRR (R\$) -	

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	549,85	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Desbloqueio judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				
Transferência judicial:	<b>R\$ 0,00</b>				



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

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

Transferência judicial: **R\$ 0,00**

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

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco