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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO Nº 962 - SMASDH/2026.

Mangaratiba, 15 de Maio de 2026.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 19 MAI 2026
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 2026.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebi em 15/05/2026
Cristina Secretária

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim Caixa

Ao Expediente p/Leitura Em 19 MAI 2026 Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 03

01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	69.419,23	Despesas Orçamentárias	1.117.106,73
Transferências Recebidas	1.053.301,79	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	85.299,27	Despesas Extra Orçamentárias	27.439,19
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**1.208.020,29**	**Total dos Pagamentos**	**1.144.545,92**
Retiradas Bancárias	**1.059.246,65**	**Depósitos Bancários**	**1.122.721,02**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**2.267.266,94**	**Total do Caixa da Despesa**	**2.267.266,94**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	2.348.103,00	Pagamentos Acumulados Anterior	1.245.241,69
Receitas do Período	1.208.020,29	Pagamentos do Período	1.144.545,92
Total das Receitas	**3.556.123,29**	**Total dos Pagamentos**	**2.389.787,61**
Saldo Inicial do Exercício	**1.935.371,41**	**Saldo na Data**	**3.101.707,09**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.935.371,41	Bancos	3.101.707,09
Total do Balancete da Receita	**5.491.494,70**	**Total do Balancete da Despesa**	**5.491.494,70**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**3.038.232,72**	**1.122.721,02**	**1.059.246,65**	**3.101.707,09**	**0,00**	**3.101.707,09**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**682.495,66**	**1.095.565,82**	**995.930,12**	**782.131,36**	**0,00**	**782.131,36**
	000.0001 - GERAL			**615.411,59**	**48.868,14**	**4.955,36**	**659.324,37**	**0,00**	**659.324,37**
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	56.621,55	12.573,80	3.129,66	66.065,69	0,00	66.065,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	160.371,43	12.563,06	0,00	172.934,49	0,00	172.934,49
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	111.183,86	21.091,04	1.825,70	130.449,20	0,00	130.449,20
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	90,86	0,76	0,00	91,62	0,00	91,62
54889	001|3836-9|17975-2	B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54890	001|3836-9|17975-2	BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59778	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C (20530-3)	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59779	001|3836-9|20530-3	BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3	1.1.1.1.1.50	39,22	0,33	0,00	39,55	0,00	39,55
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	73,44	0,63	0,00	74,07	0,00	74,07
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	4.522,33	38,27	0,00	4.560,60	0,00	4.560,60
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	432,26	3,66	0,00	435,92	0,00	435,92
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	259.421,20	2.385,09	0,00	261.806,29	0,00	261.806,29
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	22.653,44	211,50	0,00	22.864,94	0,00	22.864,94
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**57.084,07**	**1.046.697,68**	**990.974,76**	**122.806,99**	**0,00**	**122.806,99**
59809	001|3836-9|28725-3	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59810	001|3836-9|28725-3	Recursos Ordinários FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	67.084,07	1.046.697,68	990.974,76	122.806,99	0,00	122.806,99
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**3.350,19**	**28,35**	**0,00**	**3.378,54**	**0,00**	**3.378,54**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim Caixa



01/04/2026 a 30/04/2026

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
	400.7174 - FNAS			**3.350,19**	**28,35**	**0,00**	**3.378,54**	**0,00**	**3.378,54**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.350,19	28,35	0,00	3.378,54	0,00	3.378,54
	16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**130.818,25**	**802,66**	**55.788,06**	**75.832,85**	**0,00**	**75.832,85**
	400.7174 - FNAS			**130.818,25**	**802,66**	**55.788,06**	**75.832,85**	**0,00**	**75.832,85**
59795	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59796	001|3836-9|23225-4	IGD - Programa Auxilio Brasil	1.1.1.1.1.50	5.977,97	50,58	0,00	6.028,55	0,00	6.028,55
59791	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59792	001|3836-9|24381-7	Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS	1.1.1.1.1.50	46.512,44	393,52	0,00	46.905,96	0,00	46.905,96
59803	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59807	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59808	001|3836-9|27028-8	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	78.327,84	358,56	55.788,06	22.898,34	0,00	22.898,34
	16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.255,67**	**36,01**	**0,00**	**4.291,68**	**0,00**	**4.291,68**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**4.255,67**	**36,01**	**0,00**	**4.291,68**	**0,00**	**4.291,68**
59793	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59794	001|3836-9|24987-4	ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS	1.1.1.1.1.50	7,83	0,07	0,00	7,90	0,00	7,90
59805	001|3836-9|27247-7	SIGTV	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59806	001|3836-9|27247-7	SIGTV - Aplicação	1.1.1.1.1.50	4.247,84	35,94	0,00	4.283,78	0,00	4.283,78
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**923.672,73**	**7.814,79**	**0,00**	**931.487,52**	**0,00**	**931.487,52**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**923.652,80**	**7.814,62**	**0,00**	**931.467,42**	**0,00**	**931.467,42**
59797	001|3836-9|25536-X	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59798	001|3836-9|25536-X	Aplicação	1.1.1.1.1.50	327.007,21	2.766,66	0,00	329.773,87	0,00	329.773,87
59801	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	407,10	3,45	0,00	410,55	0,00	410,55
59799	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59800	001|3836-9|25535-1	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	83.432,43	705,89	0,00	84.138,32	0,00	84.138,32
59813	001|3836-9|27294-9	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59814	001|3836-9|27294-9	Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação	1.1.1.1.1.50	512.806,06	4.338,62	0,00	517.144,68	0,00	517.144,68
	400.7174 - FNAS			**19,93**	**0,17**	**0,00**	**20,10**	**0,00**	**20,10**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	19,93	0,17	0,00	20,10	0,00	20,10
	16653120 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares de bancada			**603.060,77**	**5.102,23**	**0,00**	**608.163,00**	**0,00**	**608.163,00**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**603.060,77**	**5.102,23**	**0,00**	**608.163,00**	**0,00**	**608.163,00**
59815	001|3836-9|29051-3	Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59816	001|3836-9|29051-3	Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	603.060,77	5.102,23	0,00	608.163,00	0,00	608.163,00
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**7.528,47**	**7.528,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**7.528,47**	**7.528,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59811	001|3836-9|28726-1	Recursos Ordinários FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59812	001|3836-9|28726-1	Royalties Petróleo FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	7.528,47	7.528,47	0,00	0,00	0,00
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**690.579,45**	**5.842,69**	**0,00**	**696.422,14**	**0,00**	**696.422,14**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**690.579,45**	**5.842,69**	**0,00**	**696.422,14**	**0,00**	**696.422,14**
59782	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59783	001|3836-9|23667-5	Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	138.162,56	1.168,93	0,00	139.331,49	0,00	139.331,49
59787	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59788	001|3836-9|23668-3	Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	276.325,11	2.337,87	0,00	278.662,98	0,00	278.662,98
59780	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59784	001|3836-9|23669-1	Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	137.929,22	1.166,96	0,00	139.096,18	0,00	139.096,18
59785	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59786	001|3836-9|23670-5	Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação	1.1.1.1.1.50	138.162,56	1.168,93	0,00	139.331,49	0,00	139.331,49
Total				3.038.232,72	1.122.721,02	1.059.246,65	3.101.707,09	0,00	3.101.707,09

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.530.199,50 D**	**1.105.799,46**	**41.768,74**	**2.594.230,22 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**1.038.149,47 D**	**946.548,83**	**0,00**	**1.984.698,30 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**923.425,06 D**	**931.863,22**	**0,00**	**1.855.288,28 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**923.425,06 D**	**931.863,22**	**0,00**	**1.855.288,28 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			923.425,06 D	931.863,22	0,00	1.855.288,28 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			923.425,06 D	931.863,22	0,00	1.855.288,28 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			923.425,06 D	931.863,22	0,00	1.855.288,28 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**114.724,41 D**	**14.685,61**	**0,00**	**129.410,02 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**15.499,92 D**	**14.685,61**	**0,00**	**30.185,53 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			15.499,92 D	14.685,61	0,00	30.185,53 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			15.499,92 D	14.685,61	0,00	30.185,53 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**99.224,49 D**	**0,00**	**0,00**	**99.224,49 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			99.224,49 D	0,00	0,00	99.224,49 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			99.224,49 D	0,00	0,00	99.224,49 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**492.050,03 D**	**159.250,63**	**41.768,74**	**609.531,92 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**28.391,17 D**	**1.384,84**	**0,00**	**29.776,01 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**28.391,17 D**	**1.384,84**	**0,00**	**29.776,01 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			28.391,17 D	1.384,84	0,00	29.776,01 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			25.993,17 D	1.384,84	0,00	27.378,01 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
3.3.2	**Serviços**			**463.658,86 D**	**157.865,79**	**41.768,74**	**579.755,91 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**2.601,00**	**0,00**	**2.601,00 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	2.601,00	0,00	2.601,00 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	2.601,00	0,00	2.601,00 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**113.686,76 D**	**86.358,59**	**41.768,74**	**158.276,61 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			113.686,76 D	86.358,59	41.768,74	158.276,61 D
3.3.2.2.1.21	Locações			113.686,76 D	86.358,59	41.768,74	158.276,61 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**349.972,10 D**	**68.906,20**	**0,00**	**418.878,30 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			349.972,10 D	68.906,20	0,00	418.878,30 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			38.456,76 D	2.056,62	0,00	40.513,38 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			1.825,70 D	3.061,52	0,00	4.887,22 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			309.689,64 D	63.788,06	0,00	373.477,70 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**2.260.855,49 C**	**0,00**	**1.122.721,02**	**3.383.576,51 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**69.282,29 C**	**0,00**	**26.054,99**	**95.337,28 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**69.282,29 C**	**0,00**	**26.054,99**	**95.337,28 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**69.282,29 C**	**0,00**	**26.054,99**	**95.337,28 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			69.282,29 C	0,00	26.054,99	95.337,28 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**2.191.573,20 C**	**0,00**	**1.096.666,03**	**3.288.239,23 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**947.749,20 C**	**0,00**	**1.053.301,79**	**2.001.050,99 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**947.749,20 C**	**0,00**	**1.053.301,79**	**2.001.050,99 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			947.749,20 C	0,00	1.053.301,79	2.001.050,99 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			947.749,20 C	0,00	1.053.301,79	2.001.050,99 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.243.824,00 C**	**0,00**	**43.364,24**	**1.287.188,24 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**1.243.824,00 C**	**0,00**	**43.364,24**	**1.287.188,24 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			1.243.824,00 C	0,00	43.364,24	1.287.188,24 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			1.243.824,00 C	0,00	43.364,24	1.287.188,24 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**25.135.109,73 D**	**3.675.026,31**	**2.727.187,75**	**26.082.948,29 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**24.449.587,51 D**	**3.675.026,31**	**2.727.187,75**	**25.397.426,07 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**1.015.232,99 D**	**0,00**	**0,00**	**1.015.232,99 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**1.015.232,99 D**	**0,00**	**0,00**	**1.015.232,99 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**23.434.354,52 D**	**3.675.026,31**	**2.727.187,75**	**24.382.193,08 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**12.900.933,11 D**	**3.131.283,81**	**2.685.068,21**	**13.347.148,71 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		1.015.232,99 D	0,00	0,00	1.015.232,99 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			12.271.743,43 D	1.290.052,65	367.452,34	13.194.343,74 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.3		12.271.743,43 D	1.290.052,65	367.452,34	13.194.343,74 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	1.657.504,99	1.657.504,99	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.3		1.243.956,65 D	0,00	0,00	1.243.956,65 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.3		0,00	446.215,60	0,00	446.215,60 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.3		11.027.786,78 D	843.837,05	367.452,34	11.504.171,49 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.3		12.271.743,43 C	367.452,34	1.290.052,65	13.194.343,74 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			386.043,31 C	183.726,17	660.110,88	862.428,02 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.3		386.043,31 C	183.726,17	660.110,88	862.428,02 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**10.533.421,41 D**	**543.742,50**	**42.119,54**	**11.035.044,37 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			10.533.421,41 D	543.742,50	42.119,54	11.035.044,37 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			10.533.421,41 D	543.742,50	42.119,54	11.035.044,37 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		10.645.333,57 D	543.742,50	0,00	11.189.076,07 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		111.912,16 C	0,00	42.119,54	154.031,70 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**685.522,22 D**	**0,00**	**0,00**	**685.522,22 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**408.234,44 D**	**0,00**	**0,00**	**408.234,44 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	9.2		**366.621,58 D**	**0,00**	**0,00**	**366.621,58 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	9.2		**41.612,86 D**	**0,00**	**0,00**	**41.612,86 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			277.287,78 D	0,00	0,00	277.287,78 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		142.629,01 D	0,00	0,00	142.629,01 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		134.658,77 D	0,00	0,00	134.658,77 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			25.135.109,73 C	6.254.313,89	7.202.152,45	26.082.948,29 C
6.2	Execução do Orçamento			24.449.587,51 C	6.254.313,89	7.202.152,45	25.397.426,07 C
6.2.1	Execução da Receita			1.015.232,99 C	69.419,23	69.419,23	1.015.232,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		297.873,30 D	69.419,23	0,00	367.292,53 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		1.313.106,29 C	0,00	69.419,23	1.382.525,52 C
6.2.2	Execução da Despesa			23.434.354,52 C	6.184.894,66	7.132.733,22	24.382.193,08 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			12.900.933,11 C	3.878.100,19	4.324.315,79	13.347.148,71 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		2.367.511,70 C	1.571.305,72	1.515.898,36	2.312.104,34 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			10.533.421,41 C	2.306.794,47	2.808.417,43	11.035.044,37 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		9.256.442,00 C	1.147.919,00	585.511,24	8.694.034,24 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		271.870,65 C	1.158.875,47	1.105.799,46	218.794,64 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.005.108,76 C	0,00	1.117.106,73	2.122.215,49 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			10.533.421,41 C	2.306.794,47	2.808.417,43	11.035.044,37 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			10.533.421,41 C	2.306.794,47	2.808.417,43	11.035.044,37 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			10.533.421,41 C	2.306.794,47	2.808.417,43	11.035.044,37 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		9.256.442,00 C	1.147.919,00	585.511,24	8.694.034,24 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		271.870,65 C	1.158.875,47	1.105.799,46	218.794,64 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.005.108,76 C	0,00	1.117.106,73	2.122.215,49 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			685.522,22 C	0,00	0,00	685.522,22 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			408.234,44 C	0,00	0,00	408.234,44 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		155.014,35 C	0,00	0,00	155.014,35 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		55.788,06 C	0,00	0,00	55.788,06 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		197.432,03 C	0,00	0,00	197.432,03 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			277.287,78 C	0,00	0,00	277.287,78 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		255.161,59 C	0,00	0,00	255.161,59 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		22.126,19 C	0,00	0,00	22.126,19 C
7	Controles Devedores			26.165.470,26 D	4.056.753,01	1.069.331,96	29.152.891,31 D
7.1	Atos Potenciais			3.173.783,05 D	269.154,44	0,00	3.442.937,49 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			3.173.783,05 D	269.154,44	0,00	3.442.937,49 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			3.173.783,05 D	269.154,44	0,00	3.442.937,49 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			3.173.783,05 D	269.154,44	0,00	3.442.937,49 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			2.915.026,30 D	269.154,44	0,00	3.184.180,74 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			88.000,00 D	0,00	0,00	88.000,00 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			170.756,75 D	0,00	0,00	170.756,75 D
7.2	Administração Financeira			21.029.185,58 D	2.681.799,11	1.027.563,22	22.683.421,47 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			8.128.252,47 D	1.208.020,29	0,00	9.336.272,76 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			8.128.252,47 D	1.208.020,29	0,00	9.336.272,76 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			939.336,25 D	1.046.697,68	0,00	1.986.033,93 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			7.100.511,61 D	76.023,34	0,00	7.176.534,95 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			88.404,61 D	85.299,27	0,00	173.703,88 D
7.2.2	Programação Financeira			12.900.933,11 D	1.473.778,82	1.027.563,22	13.347.148,71 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			12.900.933,11 D	1.473.778,82	1.027.563,22	13.347.148,71 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			12.900.933,11 D	1.473.778,82	1.027.563,22	13.347.148,71 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		12.900.933,11 D	1.473.778,82	1.027.563,22	13.347.148,71 D
7.9	Outros Controles			1.962.501,63 D	1.105.799,46	41.768,74	3.026.532,35 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			1.962.501,63 D	1.105.799,46	41.768,74	3.026.532,35 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			1.276.979,41 D	1.105.799,46	41.768,74	2.341.010,13 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.1		1.276.979,41 D	1.105.799,46	41.768,74	2.341.010,13 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			685.522,22 D	0,00	0,00	685.522,22 D
8	Controles Credores			26.165.470,26 C	6.868.517,68	9.855.938,73	29.152.891,31 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			3.173.783,05 C	138.884,01	408.038,45	3.442.937,49 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			3.173.783,05 C	138.884,01	408.038,45	3.442.937,49 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			3.173.783,05 C	138.884,01	408.038,45	3.442.937,49 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			3.173.783,05 C	138.884,01	408.038,45	3.442.937,49 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		12.819,60 D	0,00	0,00	12.819,60 D
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			2.915.026,30 C	106.823,61	375.978,05	3.184.180,74 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		2.735.352,87 C	73.578,87	302.399,18	2.964.173,18 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		179.673,43 C	33.244,74	73.578,87	220.007,56 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			0,00	6.488,40	6.488,40	0,00
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		14.423,46 D	6.488,40	0,00	20.911,86 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		14.423,46 C	0,00	6.488,40	20.911,86 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			88.000,00 C	25.572,00	25.572,00	88.000,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		62.428,00 C	17.048,00	8.524,00	53.904,00 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		25.572,00 C	8.524,00	17.048,00	34.096,00 C
8.1.2.3.1.99	Outras Obrigações Contratuais			183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02	Outras Obrigações Contratuais - em Execução	25		183.576,35 C	0,00	0,00	183.576,35 C
8.2	Execução da Administração Financeira			21.029.185,58 C	5.544.703,21	7.198.939,10	22.683.421,47 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			8.128.252,47 C	2.877.976,16	4.085.996,45	9.336.272,76 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			8.128.252,47 C	2.877.976,16	4.085.996,45	9.336.272,76 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			3.179.095,77 D	543.742,50	1.164.840,56	2.557.997,71 D

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		7.023.873,83 D	543.742,50	1.164.840,56	6.402.775,77 D
8.2.1.1.1.02	Recursos de Exercícios Anteriores	1		3.844.778,06 C	0,00	0,00	3.844.778,06 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			9.411.456,35 C	1.147.919,00	585.511,24	8.849.048,59 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		9.411.456,35 C	1.147.919,00	585.511,24	8.849.048,59 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			650.650,20 C	1.186.314,66	1.191.098,73	655.434,27 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		582.820,30 C	1.158.875,47	1.105.799,46	529.744,29 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		67.829,90 C	27.439,19	85.299,27	125.689,98 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.245.241,69 C	0,00	1.144.545,92	2.389.787,61 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.224.666,98 C	0,00	1.117.106,73	2.341.773,71 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		20.574,71 C	0,00	27.439,19	48.013,90 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**12.900.933,11 C**	**2.666.727,05**	**3.112.942,65**	**13.347.148,71 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**12.900.933,11 C**	**2.666.727,05**	**3.112.942,65**	**13.347.148,71 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			12.900.933,11 C	2.666.727,05	3.112.942,65	13.347.148,71 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			12.900.933,11 C	1.613.425,26	2.059.640,86	13.347.148,71 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		2.367.511,70 C	1.571.305,72	1.515.898,36	2.312.104,34 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		10.533.421,41 C	42.119,54	543.742,50	11.035.044,37 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	1.053.301,79	1.053.301,79	0,00
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		947.749,20 D	1.053.301,79	0,00	2.001.050,99 D
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		947.749,20 C	0,00	1.053.301,79	2.001.050,99 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**0,00**	**26.054,99**	**26.054,99**	**0,00**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**0,00**	**26.054,99**	**26.054,99**	**0,00**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**0,00**	**26.054,99**	**26.054,99**	**0,00**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	26.054,99	26.054,99	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	26.054,99	26.054,99	0,00
8.9	**Outros Controles**			**1.962.501,63 C**	**1.158.875,47**	**2.222.906,19**	**3.026.532,35 C**
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.962.501,63 C**	**1.158.875,47**	**2.222.906,19**	**3.026.532,35 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.276.979,41 C**	**1.158.875,47**	**2.222.906,19**	**2.341.010,13 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			271.870,65 C	1.158.875,47	1.105.799,46	218.794,64 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		271.870,65 C	1.117.106,73	1.105.799,46	260.563,38 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		0,00	41.768,74	0,00	41.768,74 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.005.108,76 C	0,00	1.117.106,73	2.122.215,49 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.005.108,76 C	0,00	1.117.106,73	2.122.215,49 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**685.522,22 C**	**0,00**	**0,00**	**685.522,22 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			277.287,78 C	0,00	0,00	277.287,78 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		255.161,59 C	0,00	0,00	255.161,59 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		22.126,19 C	0,00	0,00	22.126,19 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			408.234,44 C	0,00	0,00	408.234,44 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		155.014,35 C	0,00	0,00	155.014,35 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		55.788,06 C	0,00	0,00	55.788,06 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		197.432,03 C	0,00	0,00	197.432,03 C
RESUMO					**24.269.446,03**	**24.269.446,03**	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.313.106,290**	**69.419,230**	**1.382.525,520**
1	**Receitas Correntes**	**1.313.106,290**	**69.419,230**	**1.382.525,520**
1.3	Receita Patrimonial	69.282,290	26.054,990	95.337,280
1.7	Transferência Correntes	1.243.824,000	43.364,240	1.287.188,240
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**947.749,200**	**1.053.301,790**	**2.001.050,990**
5.6.01.02.0001	Repasse recebido Prefeitura RT	938.924,980	1.045.773,320	1.984.698,300
5.6.01.02.0002	Repasse recebido Prefeitura Royalties	8.824,220	7.528,470	16.352,690
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**87.247,510**	**85.299,270**	**172.546,780**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	15.499,920	14.685,610	30.185,530
5.2.11.02.0000	INSS	45.984,540	46.220,260	92.204,800
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.474,660	3.401,700	7.876,360
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	600,130	600,130	1.200,260
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	11.174,570	11.896,680	23.071,250
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	38,000	38,000	76,000
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	8.496,810	7.544,000	16.040,810
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	978,880	912,890	1.891,770
DISPONIBILIDADES				**1.935.371,41**
Banco				**1.935.371,41**
	Recurso Disponível			724.985,32
	Recurso Aplicado			1.210.386,09
TOTAL GERAL				**5.491.494,700**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.005.108,760**	**1.117.106,730**	**2.122.215,490**
08	Assistência Social	1.005.108,760	1.117.106,730	2.122.215,490
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**240.132,930**	**27.439,190**	**267.572,120**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**20.574,710**	**27.439,190**	**48.013,900**
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	15.499,920	14.685,610	30.185,530
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	4.474,660	0,000	4.474,660
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	600,130	600,130	1.200,260
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	0,000	11.174,570	11.174,570
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,000	978,880	978,880
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**219.558,220**	**0,000**	**219.558,220**
2025	Restos a Pagar de 2025	219.558,220	0,000	219.558,220
DISPONIBILIDADES				**3.101.707,09**
Banco				**3.101.707,09**
	Recurso Disponível			659.324,37
	Recurso Aplicado			2.442.382,72
TOTAL GERAL				**5.491.494,700**

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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**				**1.015.232,99**	**1.015.232,99**	**69.419,23**	**1.382.525,52**		**367.292,53**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**146.261,97**	**146.261,97**	**26.054,99**	**95.337,28**	**50.924,69**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**146.261,97**	**146.261,97**	**26.054,99**	**95.337,28**	**50.924,69**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**146.261,97**	**146.261,97**	**26.054,99**	**95.337,28**	**50.924,69**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				146.261,97	146.261,97	26.054,99	95.337,28	50.924,69	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				146.261,97	146.261,97	26.054,99	95.337,28	50.924,69	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				146.261,97	146.261,97	26.054,99	95.337,28	50.924,69	
	1.3.2.1.01.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares FMAS						9.440,85	36.074,27		36.074,27
13	1.3.2.1.01.1.1.09.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar		16653110	400.7116			4.338,62	27.911,27		27.911,27
17	1.3.2.1.01.1.1.09.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2		16653120	400.7116			5.102,23	8.163,00		8.163,00
1	1.3.2.1.01.1.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	37.420,96	37.420,96	3.774,17	15.667,58	21.753,38	
2	1.3.2.1.01.1.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7174	95.016,49	95.016,49	9.319,02	26.978,46	68.038,03	
3	1.3.2.1.01.1.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	13.824,52	13.824,52	2.596,59	15.281,34		1.456,82
18	1.3.2.1.01.1.1.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMAS		15000000	000.1100			924,36	1.335,63		1.335,63
19	1.3.2.1.01.1.1.86	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMAS		17040000	000.1110						
	1.7	**Transferência Correntes**				**868.971,02**	**868.971,02**	**43.364,24**	**1.287.188,24**		**418.217,22**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**690.519,54**	**690.519,54**	**43.364,24**	**1.287.188,24**		**596.668,70**
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**690.519,54**	**690.519,54**	**43.364,24**	**1.287.188,24**		**596.668,70**
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				690.519,54	690.519,54	43.364,24	1.287.188,24		596.668,70
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				690.519,54	690.519,54	43.364,24	1.287.188,24		596.668,70
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	130.946,24	130.946,24	20.058,57	83.459,99	47.486,25	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	0,99	0,99			0,99	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	2.180,46	2.180,46		1.680,00	500,46	
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	5,89	5,89			5,89	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	106.309,13	106.309,13	12.104,14	48.405,88	57.903,25	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16650000	400.7174	365.323,79	365.323,79			365.323,79	
16	1.7.1.6.50.0.1.09	Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2		16653120	400.7116				600.000,00		600.000,00
10	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174	85.753,04	85.753,04		10.641,00	75.112,04	
14	1.7.1.6.50.0.1.12	Emenda de relatoria - 202281000306 - Parlamentar Hugo Leal		16653110	400.7116				500.000,00		500.000,00
15	1.7.1.6.50.0.1.13	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – PSB		16600000	400.7174			11.201,53	43.001,37		43.001,37
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**178.451,48**	**178.451,48**			**178.451,48**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**178.451,48**	**178.451,48**			**178.451,48**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				178.451,48	178.451,48			178.451,48	
11	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	178.451,48	178.451,48			178.451,48	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/O-4

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.015.232,99	1.015.232,99	69.419,23	1.382.525,52		

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**1.138.601,06**	**2.173.597,77**		
	Consignações					**85.299,27**	**172.546,78**		
52377	5.2.11.01.0010 - RPPS	150	000.1100			14.685,61	30.185,53		
52376	5.2.11.02.0018 - INSS	150	000.1100			46.220,26	92.204,80		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF	150	000.0001			3.401,70	7.876,36		
52380	5.2.11.10.0012 - Pensão alimentícia	150	000.1100			600,13	1.200,26		
52378	5.2.11.11.0033 - Unimed	150	000.1100			11.896,68	23.071,25		
52390	5.2.11.13.0041 - ASFB	150	000.1100			38,00	76,00		
52385	5.2.11.15.0041 - Empréstimo Bradesco	150	000.1100			4.952,47	10.857,75		
52386	5.2.11.15.0042 - Empréstimo Caixa Econômica	150	000.1100			2.591,53	5.183,06		
52382	5.2.11.16.0010 - Vale transporte	150	000.1100			912,89	1.891,77		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira					**1.053.301,79**	**2.001.050,99**		
52374	5.6.01.02.0001 - Repasse recebido Prefeitura RT	150	000.1100			1.045.773,32	1.984.698,30		1.984.698,30
52375	5.6.01.02.0002 - Repasse recebido Prefeitura Royalties	170	000.1110			7.528,47	16.352,69		16.352,69

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	1.138.601,06	2.173.597,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**1.015.232,99**	**12.331.915,72**		**501.622,96**	**11.035.044,37**	**1.064.030,72**	**2.341.010,13**	**1.117.106,73**	**2.122.215,49**	**218.794,64**	**8.694.034,24**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**1.015.232,99**	**12.331.915,72**		**501.622,96**	**11.035.044,37**	**1.064.030,72**	**2.341.010,13**	**1.117.106,73**	**2.122.215,49**	**218.794,64**	**8.694.034,24**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA	**1.015.232,99**	**12.331.915,72**		**501.622,96**	**11.035.044,37**	**1.064.030,72**	**2.341.010,13**	**1.117.106,73**	**2.122.215,49**	**218.794,64**	**8.694.034,24**
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**20.000,00**										
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	15.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	15.000,00										
	400.7174 - FNAS	15.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	5.000,00										
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	5.000,00										
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	5.000,00										
3	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	08.244.0008.2044 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social bás	**592.266,04**	**10.985.672,43**		**247.735,27**	**10.239.325,87**	**972.670,93**	**2.100.160,72**	**1.051.421,41**	**2.026.746,53**	**73.414,19**	**8.139.165,15**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.254.100,00			9.555.035,25	949.610,35	1.987.759,82	1.048.834,84	1.987.759,82		7.567.275,43
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000		10.254.100,00			9.555.035,25	949.610,35	1.987.759,82	1.048.834,84	1.987.759,82		7.567.275,43
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.254.100,00			9.555.035,25	949.610,35	1.987.759,82	1.048.834,84	1.987.759,82		7.567.275,43
55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		9.500.000,00			9.000.000,00	931.863,22	1.855.288,28	931.863,22	1.855.288,28		7.144.711,72
57	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		335.035,25			335.035,25		99.224,49	99.224,49	99.224,49		235.810,76
56	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		369.064,75			170.000,00	14.685,61	30.185,53	14.685,61	30.185,53		139.814,47
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			50.000,00	3.061,52	3.061,52	3.061,52	3.061,52		46.938,48
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	30.000,00	54.312,50		1.852,80	73.879,79	2.601,00	4.426,70	1.825,70	1.825,70	2.601,00	69.453,09
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	30.000,00	54.312,50		1.852,80	73.879,79	2.601,00	4.426,70	1.825,70	1.825,70	2.601,00	69.453,09
	400.7174 - FNAS	30.000,00	54.312,50		1.852,80	73.879,79	2.601,00	4.426,70	1.825,70	1.825,70	2.601,00	69.453,09
54	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.601,00		1.852,80	2.601,00	2.601,00	2.601,00			2.601,00	
24	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		67.511,50			66.253,09						66.253,09
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.200,00			5.025,70		1.825,70	1.825,70	1.825,70		3.200,00
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	-1.000,00									
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	131.925,76	-119.149,76									
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	131.925,76	-119.149,76									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	131.925,76	-119.149,76									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	124.587,66	-119.149,76									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.338,10										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	335.323,79				117.400,14		36.400,14		36.400,14		81.000,00
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	335.323,79				117.400,14		36.400,14		36.400,14		81.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	335.323,79				117.400,14		36.400,14		36.400,14		81.000,00
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.197,48	49.000,00			81.000,00						81.000,00
10	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	239.126,31	-49.000,00			36.400,14		36.400,14		36.400,14		
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	95.016,49	419.515,60		273.302,01	301.002,79	21.871,77	21.871,77			21.871,77	279.131,02
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	95.016,49	-62.468,00			27.700,78						27.700,78
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	95.016,49	-62.468,00			27.700,78						27.700,78
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	95.016,49	-67.315,71			27.700,78						27.700,78
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.847,71									
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110		481.983,60		273.302,01	273.302,01	21.871,77	21.871,77			21.871,77	251.430,24

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		481.983,60		273.302,01	273.302,01	21.871,77	21.871,77			21.871,77	251.430,24
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		34.768,00		27.419,54	27.419,54	21.871,77	21.871,77			21.871,77	5.547,77
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		415,00	415,00						415,00
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		446.215,60		245.467,47	245.467,47						245.467,47
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		219.427,44		-27.419,54	192.007,90	-1.412,19	49.702,29	760,87	760,87	48.941,42	142.305,61
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		219.427,44		-27.419,54	192.007,90	-1.412,19	49.702,29	760,87	760,87	48.941,42	142.305,61
	000.1110 - ROYALTIES		219.427,44		-27.419,54	192.007,90	-1.412,19	49.702,29	760,87	760,87	48.941,42	142.305,61
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.427,44		-27.419,54	192.007,90	-1.412,19	49.702,29	760,87	760,87	48.941,42	142.305,61
33	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		126.479,74									
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		126.479,74									
	400.7174 - FNAS		126.479,74									
38	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.355,14									
39	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		63.239,87									
37	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		32.884,73									
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		30.986,91									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		30.986,91									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		30.986,91									
49	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.000,00									
47	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.000,00									
46	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.986,91									
	26653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social											
	F.R. STN: 2.665.0000 | C.O.: 3110											
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0008.2049 - Operacionalização e manutenção dos serviços de proteção social esp	**307.966,95**	**314.460,94**		**5.852,80**	**477.322,42**	**85.819,75**	**218.689,24**	**58.917,72**	**79.877,14**	**138.812,10**	**258.633,18**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	252.616,71	-3.098,50			216.164,61	57.172,90	137.005,31	58.917,72	79.877,14	57.128,17	79.159,30
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	252.616,71	-3.098,50			216.164,61	57.172,90	137.005,31	58.917,72	79.877,14	57.128,17	79.159,30
	400.7174 - FNAS	252.616,71	-3.098,50			216.164,61	57.172,90	137.005,31	58.917,72	79.877,14	57.128,17	79.159,30
11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	102.616,71	-43.773,84			58.776,27	1.384,84	22.344,26	1.073,04	22.032,46	311,80	36.432,01
12	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	-1.603,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	48.276,34			157.388,34	55.788,06	114.661,05	57.844,68	57.844,68	56.816,37	42.727,29
15	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-6.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	55.350,24	119.149,76		4.000,00	161.493,55	9.028,31	13.028,31			13.028,31	148.465,24
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	55.350,24	119.149,76		4.000,00	161.493,55	9.028,31	13.028,31			13.028,31	148.465,24
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	55.350,24	119.149,76		4.000,00	161.493,55	9.028,31	13.028,31			13.028,31	148.465,24
29	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		69.877,40			69.877,40						69.877,40
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.350,24	44.244,05			86.587,84	8.000,00	12.000,00			12.000,00	74.587,84
30	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		5.028,31		4.000,00	5.028,31	1.028,31	1.028,31			1.028,31	4.000,00
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		16.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00	
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000		2.000,00									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.000,00									
60	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00									
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110		14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00	
66	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00			14.700,00	

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		97.811,46		-14.700,00	83.111,46	4.918,54	53.955,62			53.955,62	29.155,84
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		97.811,46		-14.700,00	83.111,46	4.918,54	53.955,62			53.955,62	29.155,84
	000.1110 - ROYALTIES		97.811,46		-14.700,00	83.111,46	4.918,54	53.955,62			53.955,62	29.155,84
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		97.811,46		-14.700,00	83.111,46	4.918,54	53.955,62			53.955,62	29.155,84
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		63.239,87		1.852,80	1.852,80						1.852,80
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		63.239,87		1.852,80	1.852,80						1.852,80
	400.7174 - FNAS		63.239,87		1.852,80	1.852,80						1.852,80
40	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		6.000,00		1.852,80	1.852,80						1.852,80
41	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		25.000,00									
42	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		32.239,87									
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R		20.658,35									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		20.658,35									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		20.658,35									
53	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		2.000,00									
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.658,35									
50	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		4.000,00									
	08.244.0008.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**65.000,00**	**1.031.782,35**		**248.034,89**	**318.396,08**	**5.540,04**	**22.160,17**	**6.767,60**	**15.591,82**	**6.568,35**	**296.235,91**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	65.000,00	-51.214,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	65.000,00	-51.214,00									
	400.7174 - FNAS	65.000,00	-51.214,00									
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-16.214,00									
17	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		10.000,00		3.559,89	3.559,89						3.559,89
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110		10.000,00		3.559,89	3.559,89						3.559,89
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		10.000,00		3.559,89	3.559,89						3.559,89
67	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		10.000,00		3.559,89	3.559,89						3.559,89
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		70.404,57			70.361,19	5.540,04	22.160,17	6.767,60	15.591,82	6.568,35	48.201,02
	F.R. STN: 1.704.0000 | C.O.: 0000		70.404,57			70.361,19	5.540,04	22.160,17	6.767,60	15.591,82	6.568,35	48.201,02
	000.1110 - ROYALTIES		70.404,57			70.361,19	5.540,04	22.160,17	6.767,60	15.591,82	6.568,35	48.201,02
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		63.164,26			63.164,26	4.511,73	18.046,93	6.767,60	13.535,20	4.511,73	45.117,33
35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.112,00			4.112,00		1.028,31			1.028,31	3.083,69
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.128,31			3.084,93	1.028,31	3.084,93		2.056,62	1.028,31	
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		21.057,72									
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		21.057,72									
	400.7174 - FNAS		21.057,72									
43	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		3.000,00									
44	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00									
45	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.057,72									
	26653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		245.000,00		244.475,00	244.475,00						244.475,00
	F.R. STN: 2.665.0000 | C.O.: 3110		245.000,00		244.475,00	244.475,00						244.475,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		245.000,00		244.475,00	244.475,00						244.475,00
61	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		245.000,00		244.475,00	244.475,00						244.475,00
	26653210 - Transferências do Estado de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistê		736.534,06									
	F.R. STN: 2.665.0000 | C.O.: 3210		736.534,06									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		736.534,06									
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		736.534,06									

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.422.0007.2083 - Proteção Especial a Mulher	**30.000,00**										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	30.000,00										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	30.000,00										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00										
18	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
19	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
22	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00										
23	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.015.232,99	12.331.915,72	501.622,96	11.035.044,37	1.064.030,72	2.341.010,13	1.117.106,73	2.122.215,49	218.794,64	8.694.034,24

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA					**27.439,19**	**48.013,90**		
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						**219.558,22**		
	Consignações					**27.439,19**	**48.013,90**		
52377	5.2.11.01.0010 - RPPS	150	000.1100			14.685,61	30.185,53		
52368	5.2.11.04.0002 - IRRF	150	000.0001				4.474,66		
52380	5.2.11.10.0012 - Pensão alimentícia	150	000.1100			600,13	1.200,26		
52378	5.2.11.11.0033 - Unimed	150	000.1100			11.174,57	11.174,57		
52382	5.2.11.16.0010 - Vale transporte	150	000.1100			978,88	978,88		
	Restos a Pagar						**219.558,22**		
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024								
	Restos a Pagar - 2025						219.558,22		
	07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA								
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2020								
	Restos a Pagar - 2021								

Adriano Luiz Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/O-4

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			27.439,19	267.572,12		

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**2.348.103,00**	**1.208.020,29**	**3.556.123,29**
Receitas Orçamentárias	1.313.106,29	69.419,23	1.382.525,52
Transferências Recebidas	947.749,20	1.053.301,79	2.001.050,99
Receitas Extra Orçamentárias	87.247,51	85.299,27	172.546,78
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**1.935.371,41**
Banco			**1.935.371,41**
Recurso Disponível			**724.985,32**
Conta Corrente			724.985,32
Recurso Aplicado			**1.210.386,09**
Conta Corrente			1.210.386,09
TOTAL GERAL			**5.491.494,70**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**1.245.241,69**	**1.144.545,92**	**2.389.787,61**
Despesas Orçamentárias	1.005.108,76	1.117.106,73	2.122.215,49
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	20.574,71	27.439,19	48.013,90
Pagamento de Restos a Pagar	219.558,22	0,00	219.558,22
Disponibilidades			**3.101.707,09**
Banco			**3.101.707,09**
Recurso Disponível			**659.324,37**
Conta Corrente			659.324,37
Recurso Aplicado			**2.442.382,72**
Conta Corrente			2.442.382,72
TOTAL GERAL			**5.491.494,70**

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro RJ-133211/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026

Pagamento	Ordem da Pagamento											Conta		Recurso
Lançamento	Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso
09/04/2026	MAIS MOBI	48	2026	1				72	2026	3.061,52	58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000
09/04/2026	MAIS MOBI				14	2026	0			978,88	523825	2.2.11.16.0010 - Vale transporte	15000000
09/04/2026	UNIMED				13	2026	0			6.706,08	523785	2.2.11.11.0033 - Unimed	15000000
09/04/2026	UNIMED				20	2026	0			4.468,49	523785	2.2.11.11.0033 - Unimed	15000000
07/04/2026	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	29	2026	1				20	2026	2.056,62	13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000
10/04/2026	MAIS MOBI	39	2026	1				50	2026	1.825,70	25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000
10/04/2026	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	3	2026	1				55	2026	55.788,06	13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000
14/04/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	50	2026	1				76	2026	99.224,49	57	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				29	2026	0			600,13	523805	2.2.11.10.0012 - Pensão alimentícia	15000000
28/04/2026	PREVI - MANGARATIBA				23	2026	0			14.685,61	523775	2.2.11.01.0010 - RPPS	15000000
28/04/2026	PREVI - MANGARATIBA	49	2026	2				115	2026	14.685,61	56	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000
28/04/2026	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	28	2026	4				69	2026	131,88	11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000
28/04/2026	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	27	2026	3				71	2026	111,82	11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000
29/04/2026	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	26	2026	7				70	2026	829,34	11	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	4				104	2026	17.359,29	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	3				97	2026	87.599,31	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
17/04/2026	EMILI CROKIDAKIS CASTRO	18	2026	2				37	2026	6.767,60	32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000
17/04/2026	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	15	2026	1				13	2026	760,87	28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17040000
30/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026	5				98	2026	741.605,35	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	4.952,47	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	2.239,24	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	14.685,61	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	7.321,71	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA

Exercício de 2026

Pagamento	Ordem de Pagamento										Conta		Recurso
Lançamento	Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor			
Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	912,89	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					97	2026	3.401,70	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					98	2026	38,00	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					98	2026	352,29	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					98	2026	46.220,26	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					98	2026	600,13	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
28/04/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	47	2026					98	2026	4.574,97	55	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000
										1.144.545,92			

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

19

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**74,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**74,07**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luci Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453061
05/05/2026 18:05:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	73,44			48,869849		
30/04/2026	SALDO ATUAL	74,07			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	74,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**435,92**
(-) 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	**435,92**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453062
05/05/2026 18:05:48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	432,26			287,626927		
30/04/2026	SALDO ATUAL	435,92			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,66
SALDO ATUAL =	435,92

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.560,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.560,60**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453063
05/05/2026 18:06:13



Cliente

Agência	3836-9
Conta	17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	22,88			3,917985		
30/04/2026	SALDO ATUAL	23,09			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	23,09

Valor da Cota

31/03/2026	5,839295217
30/04/2026	5,893749854

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	3,8692
Últimos 12 meses	12,5837

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.499,45			2.993,918997		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.537,51			2.993,918997		2.993,918997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.499,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,06
SALDO ATUAL =	4.537,51

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.378,54**
(-) 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	**3.378,54**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453065
05/05/2026 18:07:01



Cliente

Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	3.350,19			2.229,210095		
30/04/2026	SALDO ATUAL	3.378,54			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.350,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,35
SALDO ATUAL =	3.378,54

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	59807	Conta:	6.2.02.00.1506 - Programa Criança Feliz		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 92005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333051713087453091
05/05/2026 18:18:27

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	49.320,84 D	
				10/04 14:32 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.001	2.677,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.002	2.789,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.788,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	1.000,00 D	
				20/04 11:48 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
20/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.898,34**
(-) 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	**22.898,34**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453066
05/05/2026 18:07:24



Cliente

Agência	3836-9
Conta	27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	78.327,84			52.119,140163		
10/04/2026	RESGATE	54.788,06			36.348,702911	1,507290649	15.770,437252
	Aplicação 17/12/2024	4.242,83			2.814,873350		
	Aplicação 19/12/2024	9.673,55			6.417,838295		
	Aplicação 03/01/2025	10.567,47			7.010,905978		
	Aplicação 15/09/2025	1.535,22			1.018,529846		
	Aplicação 19/11/2025	9.318,05			6.181,984846		
	Aplicação 30/12/2025	19.450,94			12.904,570596		
20/04/2026	RESGATE	1.000,00			661,767292	1,511105205	15.108,669960
	Aplicação 30/12/2025	1.000,00			661,767292		
30/04/2026	SALDO ATUAL	22.898,34			15.108,669960		15.108,669960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.327,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.788,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	358,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	358,56
SALDO ATUAL =	22.898,34

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20530-3
Ficha:	59779	Conta:	6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (20530-3		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39,55**
(-) 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	**39,55**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453067
05/05/2026 18:07:48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	39,22			26,094389		
30/04/2026	SALDO ATUAL	39,55			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	39,55

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333051713087453092
05/05/2026 18:19:05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	1.825,70 D	
				MAIS.MOBI			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.825,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.716.000.040	20.058,57 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.058,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35
88

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**130.449,20**
(-) 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	**130.449,20**

Tesoureiro(a)
Luciana Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453068
05/05/2026 18:08:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	111.183,86			73.981,453689		
10/04/2026	RESGATE	1.825,70			1.211,246153	1,507290649	72.770,207536
	Aplicação 17/11/2025	1.825,70			1.211,246153		
13/04/2026	APLICAÇÃO	20.058,57			13.302,131805	1,507921459	86.072,339341
30/04/2026	SALDO ATUAL	130.449,20			86.072,339341		86.072,339341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.183,86
APLICAÇÕES (+)	20.058,57
RESGATES (-)	1.825,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.032,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.032,47
SALDO ATUAL =	130.449,20

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 332

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**91,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**91,62**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453069
05/05/2026 18:08:41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	90,86			60,455544		
30/04/2026	SALDO ATUAL	91,62			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	91,62

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Visualizar Fix agrupados

G333051713087453095
05/05/2026 18:20:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS

Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	2.056,62 D	
				104 1298 011655954000159 FEDERAL TELEC			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.056,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.801	1,58 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	130,30 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
28/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.803	1,34 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	110,48 D	
				033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	243,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.911.220.000.031	6.058,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.911.323.000.027	593,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.911.337.000.025	1.665,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.911.354.000.024	3.786,33 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	819,39 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
29/04/2026		0000	13105	375 Impostos	42.902	9,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.274,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
61

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**66.065,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**66.065,69**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453070
05/05/2026 18:09:03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	56.621,55			37.675,831429		
07/04/2026	RESGATE	2.056,62			1.366,167190	1,505394080	36.309,664239
	Aplicação 31/12/2025	2.056,62			1.366,167190		
28/04/2026	RESGATE	243,70			160,931147	1,514312207	36.148,733092
	Aplicação 31/12/2025	147,88			97,657758		
	Aplicação 02/02/2026	95,82			63,273389		
29/04/2026	APLICAÇÃO	11.274,80			7.442,399571	1,514941504	43.591,132663
30/04/2026	SALDO ATUAL	66.065,69			43.591,132663		43.591,132663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.621,55
APLICAÇÕES (+)	11.274,80
RESGATES (-)	2.300,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	469,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	469,66
SALDO ATUAL =	66.065,69

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
43
85

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados

G333051713087453101
05/05/2026 18:23:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.907.875.000.040	6.511,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.912.672.000.026	4.689,91 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.201,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17145-x
Ficha:	52232	Conta:	6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**172.934,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**172.934,49**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 92005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453071
05/05/2026 18:09:27

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	160.371,43			106.710,730977		
29/04/2026	APLICAÇÃO	11.201,53			7.394,034667	1,514941504	114.104,765644
30/04/2026	SALDO ATUAL	172.934,49			114.104,765644		114.104,765644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.371,43
APLICAÇÕES (+)	11.201,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.361,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.361,53
SALDO ATUAL =	172.934,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**139.096,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**139.096,18**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Regina Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453072
05/05/2026 18:09:53



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	137.929,22			91.777,746130		
30/04/2026	SALDO ATUAL	139.096,18			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.929,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.166,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.166,96
SALDO ATUAL =	139.096,18

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23667-5
Ficha:	59783	Conta:	6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**139.331,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**139.331,49**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453074
05/05/2026 18:10:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	138.162,56				91.933,005201		
30/04/2026	SALDO ATUAL	139.331,49				91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.162,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,93
SALDO ATUAL =	139.331,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23670-5
Ficha:	59786	Conta:	6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**139.331,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**139.331,49**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453075
05/05/2026 18:10:41



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	138.162,56			91.933,005201		
30/04/2026	SALDO ATUAL	139.331,49			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.162,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,93
SALDO ATUAL =	139.331,49

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 53

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23668-3
Ficha:	59788	Conta:	6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**278.662,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**278.662,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód. nº: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453076
05/05/2026 18:11:12



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	276.325,11				183.866,010402		
30/04/2026	SALDO ATUAL	278.662,98				183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.325,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.337,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.337,87
SALDO ATUAL =	278.662,98

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 Congêneres vinculados a Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20,10**
(-) 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	**20,10**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453077
05/05/2026 18:11:41

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56

Cliente

Agência	3836-9
Conta	24553-4 SIGTV330260120230001 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	19,93			13,260626		
30/04/2026	SALDO ATUAL	20,10			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	20,10

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57
25

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**410,55**
(-) 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	**410,55**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód. 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453078
05/05/2026 18:12:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25534-3 SIGTV330260120240001 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	407,10			270,883806		
30/04/2026	SALDO ATUAL	410,55			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	410,55

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25535-1
Ficha:	59800	Conta:	6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**84.138,32**
(-) 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	**84.138,32**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453079
05/05/2026 18:12:47

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	25535-1 SIGTV330260120240002 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	83.432,43			55.515,722099		
30/04/2026	SALDO ATUAL	84.138,32			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.432,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	705,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	705,89
SALDO ATUAL =	84.138,32

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

61

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**329.773,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**329.773,87**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453080
05/05/2026 18:13:13



Cliente

Agência	3636-9
Conta	25536-X SIGTV330260120240003 GND4
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	327.007,21			217.589,741784		
30/04/2026	SALDO ATUAL	329.773,87			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.007,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.766,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.766,66
SALDO ATUAL =	329.773,87

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59794	Conta:	6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS		
Fonte de Recurso:	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7,90**
(-) 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	**7,90**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cod Jo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453081
05/05/2026 18:13:45



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24987-4 SIGTV330260120230002 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	7,83			5,209793		
30/04/2026	SALDO ATUAL	7,90			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59796	Conta:	6.2.11.99.0060 - IGD - Programa Auxilio Brasil		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7174 - FNAS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.028,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.028,55**

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453082
05/05/2026 18:14:12



Cliente

Agência	3836-9
Conta	23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	5.977,97			3.977,726409		
30/04/2026	SALDO ATUAL	6.028,55			3.977,726409		3.977,726409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.977,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,58
SALDO ATUAL =	6.028,55

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.283,78**
(-) 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	**4.283,78**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cadastro: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453083
05/05/2026 18:14:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO PLENÁRIO
ESTADO DO RIO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27247-7 SIGTV330260120240004 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	4.247,84			2.826,504041		
30/04/2026	SALDO ATUAL	4.283,78			2.826,504041		2.826,504041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.247,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,94
SALDO ATUAL =	4.283,78

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	400.7174 - FNAS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**46.905,96**
(-) 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	**46.905,96**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453085
05/05/2026 18:15:07



Cliente

Agência	3836-9
Conta	24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	46.512,44			30.949,255689		
30/04/2026	SALDO ATUAL	46.905,96			30.949,255689		30.949,255689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.512,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393,52
SALDO ATUAL =	46.905,96

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27294-9
Ficha:	59814	Conta:	6.2.11.99.0097 - Emenda Parlamentar Hugo Leal 330260120220005 Aplicação		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**517.144,68**
(-) 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	**517.144,68**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453086
05/05/2026 18:15:42

Cliente

Agência	3836-9
Conta	27294-9 SIGTV330260120220005 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	512.806,06			341.219,812882		
30/04/2026	SALDO ATUAL	517.144,68			341.219,812882		341.219,812882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.806,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.338,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.338,62
SALDO ATUAL =	517.144,68

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 473

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	29051-3
Ficha:	59816	Conta:	6.2.11.99.0100 - Emenda 55901330260202501 - Projeto-RP2 - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16653120 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares de bancada			Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**608.163,00**
(-) 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	**608.163,00**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cód.: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453087
05/05/2026 18:16:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
74

Cliente

Agência	3836-9
Conta	29051-3 SIGTV330260120250001 GND3
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	603.060,77			401.275,064089		
30/04/2026	SALDO ATUAL	608.163,00			401.275,064089		401.275,064089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.060,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.102,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.102,23
SALDO ATUAL =	608.163,00

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28725-3
Ficha:	59809	Conta:	6.2.02.00.1529 - Recursos Ordinários FMAS		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Transação Pix agendada

GOVERNO

G333051713087453105
05/05/2026 18:25:28

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28725-3 RT
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.499,43 D	
				237 7207 20541855743 GABRIEL RAMALHO D			
02/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.921.100.125.104	13,08 D	
				Cobrança referente 02/04/2026			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.512,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.701	4.474,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.474,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	4.040,40 D	
				13/04 14:16 P MUN 00029138310000159			
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	11.174,57 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	871.031.100.031.474	13,08 D	
				Cobrança referente 13/04/2026			
13/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.228,05 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	99.224,49 C	
				14/04 12:18 P MUN MANGARATIBA			
14/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.401	86.244,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/04/2026		0000	13105	375 Impostos	41.402	12.979,84 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.685,61 C	
				28/04 15:39 P MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	810.750,29 C	
				28/04 16:41 P MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	121.112,93 C	
				28/04 16:41 P MUN MANGARATIBA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	14.685,61 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
28/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	14.685,61 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.387	13,08 D	
				Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	821.181.100.234.388	13,08 D	
				Cobrança referente 28/04/2026			
28/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	917.151,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	843.401,29 D	
				237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP			
29/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	600,13 D	
				104 0887 82712735587 MARTA ANDRADE SIL			
29/04/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.664	13,08 D	

			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	851.191.100.028.665	13,08 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	844.027,58 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE ITANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS. 27

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	28725-3
Ficha:	59810	Conta:	6.2.11.99.0088 - Recursos Ordinarios FMAS - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**122.806,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.770,38
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	104,64
Saldo do extrato bancário na data	**127.472,73**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.770,38**
59810	30/04/2026	00092998	0			PAGAMENTO SALARIO NÃO EFETUADO MARÇO/26	1.607,72
59810	30/04/2026	00092999	0			PAGAMENTO SALARIO NÃO EFETUADO ABRIL/26	3.162,66
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**104,64**
59810	31/03/2026	00091193	0			TARAIFA NÃO LANÇADA	26,16
59810	30/04/2026	00092974	0			Tarifa não lançada mes de Abril/26	78,48

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cod. 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453089
05/05/2026 18:16:42



Cliente

Agência	3836-9
Conta	28725-3 RT
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	74.639,72			49.665,076694		
02/04/2026	RESGATE	1.512,51			1.005,570699	1,504130939	48.659,505995
	Aplicação 27/03/2026	1.512,51			1.005,570699		
07/04/2026	RESGATE	4.474,66			2.972,417694	1,505394080	45.687,088301
	Aplicação 27/03/2026	4.474,66			2.972,417694		
13/04/2026	RESGATE	15.228,05			10.098,702362	1,507921459	35.588,385939
	Aplicação 27/03/2026	15.228,05			10.098,702362		
28/04/2026	APLICAÇÃO	917.151,45			605.655,455830	1,514312207	641.243,841769
29/04/2026	RESGATE	844.027,58			557.135,425871	1,514941504	84.108,415898
	Aplicação 27/03/2026	53.914,32			35.588,385939		
	Aplicação 28/04/2026	790.113,26			521.547,039932		
30/04/2026	SALDO ATUAL	127.472,73			84.108,415898		84.108,415898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.639,72
APLICAÇÕES (+)	917.151,45
RESGATES (-)	865.242,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	924,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	924,36
SALDO ATUAL =	127.472,73

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agencia	3836-9	Conta:	28726-1
Ficha:	59811	Conta	6.2.02.00.1530 - Recursos Ordinários FMAS		
Fonte de Recurso	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.1110 - ROYALTIES

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333091058112083004
09/05/2026 11:18:43

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	28726-1 ROYALTIES
Período do extrato	04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	67.867,60 C	
				17/04 11:58 PREF MUN DE MANGARATIBA			
17/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	760,87 C	
				17/04 11:58 PREF MUN DE MANGARATIBA			
17/04/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	6.767,60 C	
				17/04 12:20 PREF MUN DE MANGARATIBA			
17/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	6.767,60 D	
				17/04 12:11 PREF M 00029138310000159			
17/04/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	67.867,60 D	
				17/04 12:25 PREF M 00029138310000159			
17/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	760,87 D	0,00 C
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/04/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**261.806,29**
(-) 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	20,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**261.826,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**20,00**
50888	31/03/2026	00091196	0			IMPOSTO TECNOVOLT RECOLHIDO A MENOR	20,00

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 83

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

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

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

Data da emissão: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**246.143,64**	**101.461,64609**	**259.441,20**	**13.297,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**246.143,64**	**101.461,64609**	**261.826,29**	**15.682,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.385,09**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
85

Conciliação Bancária em 30/04/2026

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 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.864,94**
(-) 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	384,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	119,04
Saldo do extrato bancário na data	**23.129,90**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**384,00**
50889	31/03/2026	00091197	0			IMPOSTO OBRA RECUPERAÇÃO NÃO RECOLHIDO 20/03	384,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**119,04**
50889	30/01/2026	00087390	0			Tarifa Bancaria Inddevida(março 2023)	119,04

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cargo: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057056-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

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: **05/05/2026**

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

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

Período: **01/04/2026 a 30/04/2026**

Cota em: **31/03/2026 - 2,5570372**
30/04/2026 - 2,5805445

Rentabilidade no mês: **+0,92%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**22.012,30**	**8.962,87538**	**22.918,40**	**906,10**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.747,20**	**681,71380**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.673,42**	**681,40085**	**1.747,20**	**73,78**	**71,44**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**22.086,08**	**8.963,18833**	**23.129,90**	**1.043,82**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	211,50	71,44

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO

87

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	237	Agencia:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			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**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Luciana Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Cad. nº: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/05/2026 - 07h42



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	23.162,96	23.162,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				1,00
08/04/2026	TRANSF CC PARA CC TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406406	1.747,20		1.748,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	754136		-1.747,20	1,00
09/04/2026	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	740295	1.747,20		1.748,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.747,20	1,00
Total			**3.494,40**	**-3.494,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 06/05/2026 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			2.590.748,05 D	8.351,11	0,00	2.599.099,16 D
1.1	Ativo Circulante			1.735.157,05 D	8.351,11	0,00	1.743.508,16 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3	Patrimônio Líquido			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7	Resultados Acumulados			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.536.886,28 C	0,00	0,00	2.536.886,28 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			53.861,77 C	0,00	8.351,11	62.212,88 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			25.106,86 C	0,00	8.351,11	33.457,97 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			25.106,86 C	0,00	8.351,11	33.457,97 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			25.106,86 C	0,00	8.351,11	33.457,97 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			25.106,86 C	0,00	8.351,11	33.457,97 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			28.754,91 C	0,00	0,00	28.754,91 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			28.754,91 C	0,00	0,00	28.754,91 C
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			28.754,91 C	0,00	0,00	28.754,91 C
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			28.754,91 C	0,00	0,00	28.754,91 C
4.9.9.6.1.02	Restituições			28.754,91 C	0,00	0,00	28.754,91 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			75.389,31 D	0,00	0,00	75.389,31 D
5.2	Orçamento Aprovado			75.389,31 D	0,00	0,00	75.389,31 D
5.2.1	Previsão da Receita			5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		5.389,31 D	0,00	0,00	5.389,31 D
5.2.2	Fixação da Despesa			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			75.389,31 C	8.351,11	8.351,11	75.389,31 C
6.2	Execução do Orçamento			75.389,31 C	8.351,11	8.351,11	75.389,31 C
6.2.1	Execução da Receita			5.389,31 C	8.351,11	8.351,11	5.389,31 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		48.472,46 D	8.351,11	0,00	56.823,57 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		53.861,77 C	0,00	8.351,11	62.212,88 C
6.2.2	Execução da Despesa			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7	Controles Devedores			1.127.925,51 D	8.351,11	0,00	1.136.276,62 D
7.2	Administração Financeira			1.127.925,51 D	8.351,11	0,00	1.136.276,62 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			987.925,51 D	8.351,11	0,00	996.276,62 D
7.2.2	Programação Financeira			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
8	Controles Credores			1.127.925,51 C	8.351,11	16.702,22	1.136.276,62 C
8.2	Execução da Administração Financeira			1.127.925,51 C	0,00	8.351,11	1.136.276,62 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			987.925,51 C	0,00	8.351,11	996.276,62 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			987.925,51 C	0,00	8.351,11	996.276,62 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			987.925,51 C	0,00	8.351,11	996.276,62 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		987.925,51 C	0,00	8.351,11	996.276,62 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			140.000,00 C	0,00	0,00	140.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C

Filtro: Período: Abril/2026

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		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**0,00**	**8.351,11**	**8.351,11**	**0,00**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**0,00**	**8.351,11**	**8.351,11**	**0,00**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**0,00**	**8.351,11**	**8.351,11**	**0,00**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	8.351,11	8.351,11	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	8.351,11	8.351,11	0,00
RESUMO					**33.404,44**	**33.404,44**	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		53.861,770	8.351,110	62.212,880
1	Receitas Correntes	53.861,770	8.351,110	62.212,880
1.3	Receita Patrimonial	25.106,860	8.351,110	33.457,970
1.9	Outras Receitas Correntes	28.754,910	0,000	28.754,910
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				934.063,74
Banco				934.063,74
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			934.063,74
TOTAL GERAL				996.276,620

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				996.276,62
Banco				996.276,62
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			996.276,62
TOTAL GERAL				996.276,620

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo [illegible] Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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**				**5.389,31**	**5.389,31**	**8.351,11**	**62.212,88**		**56.823,57**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**5.389,31**	**5.389,31**	**8.351,11**	**33.457,97**		**28.068,66**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**5.389,31**	**5.389,31**	**8.351,11**	**33.457,97**		**28.068,66**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				5.389,31	5.389,31	8.351,11	33.457,97		28.068,66
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				5.389,31	5.389,31	8.351,11	33.457,97		28.068,66
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				5.389,31	5.389,31	8.351,11	33.457,97		28.068,66
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				5.389,31	5.389,31	8.351,11	33.457,97		28.068,66
1	1.3.2.1.01.1.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	5.389,31	5.389,31	8.351,11	33.457,97		28.068,66
	1.9	**Outras Receitas Correntes**							**28.754,91**		**28.754,91**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**							**28.754,91**		**28.754,91**
	1.9.2.2	**Restituições**							**28.754,91**		**28.754,91**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições							28.754,91		28.754,91
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal							28.754,91		28.754,91
2	1.9.2.2.99.0.1.03	Restituições de depositos judiciais - FMDCA		15010000	000.1100				28.754,91		28.754,91

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.389,31	5.389,31	8.351,11	62.212,88	

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			**70.000,00**	**70.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**70.000,00**	**70.000,00**				
1	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	70.000,00	70.000,00			70.000,00	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			70.000,00	70.000,00				

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	05 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**70.000,00**										
	05.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**70.000,00**										
	05.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**70.000,00**										
	08.243.0013.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente	**70.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	70.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00										
3	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81986

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	70.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**53.861,77**	**8.351,11**	**62.212,88**
Receitas Orçamentárias	53.861,77	8.351,11	62.212,88
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades			**934.063,74**
Banco			**934.063,74**
Recurso Disponível			**0,00**
Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			**934.063,74**
Conta Corrente			934.063,74

Disponibilidades	**996.276,62**
Banco	**996.276,62**
Recurso Disponível	**0,00**
Conta Corrente	0,00
Recurso Aplicado	**996.276,62**
Conta Corrente	996.276,62

TOTAL GERAL	**996.276,62**

TOTAL GERAL	**996.276,62**

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo [illegible] Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81935

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos

Exercício de 2026

Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026

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

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim Caixa

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 98

01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	8.351,11	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 Orçamentária	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**8.351,11**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**8.351,11**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**8.351,11**	**Total do Caixa da Despesa**	**8.351,11**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	53.861,77	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	8.351,11	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**62.212,88**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**934.063,74**	**Saldo na Data**	**996.276,62**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	934.063,74	Bancos	996.276,62
Total do Balancete da Receita	**996.276,62**	**Total do Balancete da Despesa**	**996.276,62**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**987.925,51**	**8.351,11**	**0,00**	**996.276,62**	**0,00**	**996.276,62**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**987.925,51**	**8.351,11**	**0,00**	**996.276,62**	**0,00**	**996.276,62**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**987.925,51**	**8.351,11**	**0,00**	**996.276,62**	**0,00**	**996.276,62**
00001	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|22590-8	BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação	1.1.1.1.1.50	987.925,51	8.351,11	0,00	996.276,62	0,00	996.276,62
Total				987.925,51	8.351,11	0,00	996.276,62	0,00	996.276,62

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Pereira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código: 81985

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**996.276,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**996.276,62**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Ross
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos
Matrícula: 81935

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453059
05/05/2026 18:00:52

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS. Nº 100

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	987.925,51			654.040,303907		
30/04/2026	SALDO ATUAL	996.276,62			654.040,303907		654.040,303907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	987.925,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.351,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.351,11
SALDO ATUAL =	996.276,62

Valor da Cota

31/03/2026	1,510496373
30/04/2026	1,523264876

Rentabilidade

No mês	0,8453
No ano	3,5538
Últimos 12 meses	11,4598

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 de Verificação

Exercício de 2026

Filtro: **Período:** Abril/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.992.119,69 D	9.472,45	0,00	2.001.592,14 D
1.1	Ativo Circulante			1.442.119,69 D	9.472,45	0,00	1.451.592,14 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 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			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.963.226,17 C	0,00	0,00	1.963.226,17 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			102.344,75 D	0,00	0,00	102.344,75 D
5.2	Orçamento Aprovado			102.344,75 D	0,00	0,00	102.344,75 D
5.2.1	Previsão da Receita			2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		2.344,75 D	0,00	0,00	2.344,75 D
5.2.2	Fixação da Despesa			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			102.344,75 C	9.472,45	9.472,45	102.344,75 C
6.2	Execução do Orçamento			102.344,75 C	9.472,45	9.472,45	102.344,75 C
6.2.1	Execução da Receita			2.344,75 C	9.472,45	9.472,45	2.344,75 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		26.548,77 D	9.472,45	0,00	36.021,22 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		28.893,52 C	0,00	9.472,45	38.365,97 C
6.2.2	Execução da Despesa			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7	Controles Devedores			1.319.600,81 D	9.472,45	0,00	1.329.073,26 D
7.2	Administração Financeira			1.319.600,81 D	9.472,45	0,00	1.329.073,26 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			1.119.600,81 D	9.472,45	0,00	1.129.073,26 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			28.893,52 D	9.472,45	0,00	38.365,97 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.090.707,29 D	0,00	0,00	1.090.707,29 D
7.2.2	Programação Financeira			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário			200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.02	Controle de Desembolso Mensal - Transferências	12.1		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
8	Controles Credores			1.319.600,81 C	9.472,45	18.944,90	1.329.073,26 C
8.2	Execução da Administração Financeira			1.319.600,81 C	0,00	9.472,45	1.329.073,26 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.119.600,81 C	0,00	9.472,45	1.129.073,26 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			1.119.600,81 C	0,00	9.472,45	1.129.073,26 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.119.600,81 C	0,00	9.472,45	1.129.073,26 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.119.600,81 C	0,00	9.472,45	1.129.073,26 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.3	Execução da Dívida Ativa			0,00	9.472,45	9.472,45	0,00
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			0,00	9.472,45	9.472,45	0,00
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			0,00	9.472,45	9.472,45	0,00
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			0,00	9.472,45	9.472,45	0,00
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		0,00	9.472,45	9.472,45	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
402

Filtro: Período: Abril/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				37.889,80	37.889,80	

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81933

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		28.893,520	9.472,450	38.365,970
1	**Receitas Correntes**	28.893,520	9.472,450	38.365,970
1.3	Receita Patrimonial	28.893,520	9.472,450	38.365,970
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				**1.090.707,29**
Banco				**1.090.707,29**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.090.707,29
TOTAL GERAL				1.129.073,260

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				**1.129.073,26**
Banco				**1.129.073,26**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.129.073,26
TOTAL GERAL				1.129.073,260

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA DE FAZENDA – CAMARA

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81935

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

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**				**2.344,75**	**2.344,75**	**9.472,45**	**38.365,97**		**36.021,22**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.344,75**	**2.344,75**	**9.472,45**	**38.365,97**		**36.021,22**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**2.344,75**	**2.344,75**	**9.472,45**	**38.365,97**		**36.021,22**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**2.344,75**	**2.344,75**	**9.472,45**	**38.365,97**		**36.021,22**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				2.344,75	2.344,75	9.472,45	38.365,97		36.021,22
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				2.344,75	2.344,75	9.472,45	38.365,97		36.021,22
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				2.344,75	2.344,75	9.472,45	38.365,97		36.021,22
1	1.3.2.1.01.1.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos	15010000		000.1102	2.344,75	2.344,75	9.472,45	38.365,97		36.021,22
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					**2.344,75**	**2.344,75**	**9.472,45**	**38.365,97**		

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECOS

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR.	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA			**100.000,00**	**100.000,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			**100.000,00**	**100.000,00**				
1	5.6.01.01.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	60.000,00	60.000,00			60.000,00	
2	5.6.01.01.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Outros recursos ordinários	150	000.1100	40.000,00	40.000,00			40.000,00	

Adoms Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81995

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		DISPONÍVEL	NÃO DISPONÍVEL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	06 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**100.000,00**										
	06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**100.000,00**										
	06.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA	**100.000,00**										
	08.241.0008.2058 - Promoção do envelhecimento ativo e saudável	**100.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	60.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	60.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
3	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
5	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	F.R. STN: 1.501.0000 | C.O.: 0000	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jr.
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81995

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Abril - 01/04/2026 a 30/04/2026

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**28.893,52**	**9.472,45**	**38.365,97**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	28.893,52	9.472,45	38.365,97	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**1.090.707,29**	**Disponibilidades**			**1.129.073,26**
Banco			**1.090.707,29**	**Banco**			**1.129.073,26**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Conta Corrente			0,00	Conta Corrente			0,00
Recurso Aplicado			**1.090.707,29**	**Recurso Aplicado**			**1.129.073,26**
Conta Corrente			1.090.707,29	Conta Corrente			1.129.073,26
TOTAL GERAL			**1.129.073,26**	**TOTAL GERAL**			**1.129.073,26**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro: RJ-133211/O-4

Eduardo [illegible]
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81035

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

Filtro: Pagamentos de 01/04/2026 a 30/04/2026

| Ordem de Pagamento | | |

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

01/04/2026 a 30/04/2026

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	9.472,45
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**9.472,45**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**9.472,45**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Depósitos Bancários	**9.472,45**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**9.472,45**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	28.893,52
Receitas do Período	9.472,45
Total das Receitas	**38.365,97**
Saldo Inicial do Exercício	**1.090.707,29**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.090.707,29
Total do Balancete da Receita	**1.129.073,26**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Saldo na Data	**1.129.073,26**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.129.073,26
Total do Balancete da Despesa	**1.129.073,26**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.119.600,81**	**9.472,45**	**0,00**	**1.129.073,26**	**0,00**	**1.129.073,26**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**1.119.600,81**	**9.472,45**	**0,00**	**1.129.073,26**	**0,00**	**1.129.073,26**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**1.119.600,81**	**9.472,45**	**0,00**	**1.129.073,26**	**0,00**	**1.129.073,26**
00001	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002	001|3836-9|19821-8	BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação	1.1.1.1.1.50	1.119.600,81	9.472,45	0,00	1.129.073,26	0,00	1.129.073,26
Total				1.119.600,81	9.472,45	0,00	1.129.073,26	0,00	1.129.073,26

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Adonis Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 8198

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

Conciliação Bancária em 30/04/2026

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00002	Conta:	6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação		
Fonte de Recurso:	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação:	000.1101 - Doação (VALE S/A)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.129.073,26**
(-) 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	**1.129.073,26**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Antonio Silva de Oliveira
Contador
Registro. RJ-133211/O-4

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051713087453058
05/05/2026 18:00:26



Cliente

Agência	3836-9
Conta	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência	ABRIL/2026

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	1.119.600,81			744.979,461968		
30/04/2026	SALDO ATUAL	1.129.073,26			744.979,461968		744.979,461968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.119.600,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.472,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.472,45
SALDO ATUAL =	1.129.073,26

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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