CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO Nº 147 - SMASDH/2026.

Mangaratiba, 15 de Janeiro de 2026.

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 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 Dezembro de 2025.

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 8196

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Recebido em: 20 / 01 / 26
As 10 : 06 h
Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 033

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**4.276.299,07**	**4.276.299,07**	**143.899,53**	**1.743.983,88**	**2.532.315,19**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.042,06**	**193.870,89**		**71.721,97**
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.042,06**	**193.870,89**		**71.721,97**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**18.042,06**	**193.870,89**		**71.721,97**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	18.042,06	193.870,89		71.721,97
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	18.042,06	193.870,89		71.721,97
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	3.200,99	63.574,56	15.276,23	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7174	20.277,80	20.277,80	10.061,68	103.509,47		83.231,67
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	4.779,39	26.786,86		3.766,53
15	1.3.2.1.01.0.1.89	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários FMAS		15000000	000.1100						
16	1.3.2.1.01.0.1.90	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo FMAS		17040000	000.1110						
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**125.857,47**	**1.550.112,99**	**2.604.037,16**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**125.857,47**	**801.118,29**	**1.891.356,55**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**93.837,14**	**451.635,08**	**1.722.943,51**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	93.837,14	451.635,08	1.722.943,51	
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				2.174.578,59	2.174.578,59	93.837,14	451.635,08	1.722.943,51	
4	1.7.1.6.50.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – IGDSUAS		16600000	400.7162	107.960,68	107.960,68	28.568,27	116.569,44		8.608,76
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29	920,00	2.640,00		2.639,71
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	924,30	924,30		2,81	921,49	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	166.529,68	166.529,68	32.920,87	150.419,18	16.110,50	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00		72.800,14	1.705.739,86	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxilio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42		27.931,04	20.315,38	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174			31.428,00	81.272,00		81.272,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**517.896,25**	**517.896,25**	**32.020,33**	**349.483,21**	**168.413,04**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	32.020,33	349.483,21	168.413,04	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				517.896,25	517.896,25	32.020,33	349.483,21	168.413,04	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia		16650000	400.7116	517.896,25	517.896,25	32.020,33	349.483,21	168.413,04	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**748.994,70**	**712.680,61**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**748.994,70**	**712.680,61**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31		748.994,70	712.680,61	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31		748.994,70	712.680,61	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	1.461.675,31	1.461.675,31		748.994,70	712.680,61	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 095099/O-3

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

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						4.276.299,07	4.276.299,07	143.899,53	1.743.983,88		

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**-2.738.538,67**		**-16.758,46**	**1.543.016,12**	**27.248,34**	**1.176.394,54**	**110.478,04**	**1.033.765,53**	**142.629,01**	**366.621,58**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**-2.738.538,67**		**-16.758,46**	**1.543.016,12**	**27.248,34**	**1.176.394,54**	**110.478,04**	**1.033.765,53**	**142.629,01**	**366.621,58**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**-2.738.538,67**		**-16.758,46**	**1.543.016,12**	**27.248,34**	**1.176.394,54**	**110.478,04**	**1.033.765,53**	**142.629,01**	**366.621,58**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**	**-2.332.311,46**		**-5.857,27**	**1.021.448,84**	**-3.705,90**	**816.244,39**	**56.898,25**	**753.653,79**	**62.590,60**	**205.204,45**
	16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	F.R. STN: 1.602.0000 | C.O.: 0000		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		13.366,44			13.366,44		13.366,44		13.366,44		
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.837,23	-22.262,23			4.575,00		4.575,00		4.575,00		
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	26.837,23	-22.262,23			4.575,00		4.575,00		4.575,00		
	400.7174 - FNAS	26.837,23	-22.262,23			4.575,00		4.575,00		4.575,00		
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23	-6.837,23									
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	-20.000,00									
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.575,00			4.575,00		4.575,00		4.575,00		
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	1.125.247,75	-525.659,19		-108,00	599.386,10	2.043,37	401.146,42	62.647,52	338.555,82	62.590,60	198.239,68
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75	-525.659,19		-108,00	599.386,10	2.043,37	401.146,42	62.647,52	338.555,82	62.590,60	198.239,68
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75	-533.859,19		-94,75	591.293,81	2.056,62	393.054,13	62.660,77	331.643,53	61.410,60	198.239,68
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60	-332.975,35		-94,75	120.951,50		120.951,50	20.260,25	120.951,50		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52	-91,21			470.342,31	2.056,62	272.102,63	42.400,52	210.692,03	61.410,60	198.239,68
34	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63	-200.792,63									
	400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		8.200,00		-13,25	8.092,29	-13,25	8.092,29	-13,25	6.912,29	1.180,00	
33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		8.200,00		-13,25	8.092,29	-13,25	8.092,29	-13,25	6.912,29	1.180,00	
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27	-167.924,70		-5.749,27	208.867,43	-5.749,27	205.867,43	-5.749,27	205.867,43		3.000,00
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27	-167.924,70		-5.749,27	208.867,43	-5.749,27	205.867,43	-5.749,27	205.867,43		3.000,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27	-167.924,70		-5.749,27	208.867,43	-5.749,27	205.867,43	-5.749,27	205.867,43		3.000,00
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		46.089,90		-5.749,27	40.340,63	-5.749,27	40.340,63	-5.749,27	40.340,63		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-139.500,76			3.000,00						3.000,00
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-51.513,90			49.487,61		49.487,61		49.487,61		
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		117.000,00			116.039,19		116.039,19		116.039,19		
11	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80	-1.692.824,28			105.992,97		102.028,20		102.028,20		3.964,77
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97	-1.087.757,42									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42	-587.757,42									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42	-587.757,42									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55	-500.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55	-500.000,00									
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83	-605.066,86			105.992,97		102.028,20		102.028,20		3.964,77
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83	-605.066,86			105.992,97		102.028,20		102.028,20		3.964,77
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83	-605.066,86			105.992,97		102.028,20		102.028,20		3.964,77
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40	-26.268,40									
	F.R. STN: 1.669.0000 | C.O.: 0000	26.268,40	-26.268,40									
	400.7174 - FNAS	26.268,40	-26.268,40									
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40	-26.268,40									
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	400.7174 - FNAS		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R											
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000											
	400.7113 - PAIF ESTADUAL											
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**	**-224.519,76**			**189.691,37**		**113.669,84**	**5.071,52**	**57.881,78**	**55.788,06**	**76.021,53**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24	-54.763,24									
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	54.763,24	-54.763,24									
	400.7174 - FNAS	54.763,24	-54.763,24									
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24	-44.763,24									
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R	359.447,89	-169.756,52			189.691,37		113.669,84	5.071,52	57.881,78	55.788,06	76.021,53
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89	-169.756,52			189.691,37		113.669,84	5.071,52	57.881,78	55.788,06	76.021,53
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89	-169.756,52			189.691,37		113.669,84	5.071,52	57.881,78	55.788,06	76.021,53
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23	-168.412,07			21.425,16		21.425,16	5.071,52	21.425,16		
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66	-1.344,45			168.266,21		92.244,68		36.456,62	55.788,06	76.021,53
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**	**-44.434,84**		**-5,37**	**258.848,70**	**32.871,29**	**196.050,60**	**44.279,32**	**173.924,41**	**22.126,19**	**62.798,10**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91	-44.434,84		-5,37	258.848,70	32.871,29	196.050,60	44.279,32	173.924,41	22.126,19	62.798,10
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91	-44.434,84		-5,37	258.848,70	32.871,29	196.050,60	44.279,32	173.924,41	22.126,19	62.798,10
	400.7174 - FNAS	303.288,91	-44.434,84		-5,37	258.848,70	32.871,29	196.050,60	44.279,32	173.924,41	22.126,19	62.798,10
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61	-113.295,53			88.897,08	32.871,29	47.419,84	17.284,69	25.293,65	22.126,19	41.477,24
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30	68.860,69		-5,37	169.951,62		148.630,76	26.994,63	148.630,76		21.320,86
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**	**-2.878,63**		**-10.895,82**	**73.027,21**	**-1.917,05**	**50.429,71**	**4.228,95**	**48.305,55**	**2.124,16**	**22.597,50**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00	-2.878,63		-10.895,82	73.027,21	-1.917,05	50.429,71	4.228,95	48.305,55	2.124,16	22.597,50
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	-2.878,63		-10.895,82	73.027,21	-1.917,05	50.429,71	4.228,95	48.305,55	2.124,16	22.597,50
	400.7174 - FNAS	90.000,00	-2.878,63		-10.895,82	73.027,21	-1.917,05	50.429,71	4.228,95	48.305,55	2.124,16	22.597,50
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		21.330,60		-1.917,05	19.413,55	-1.917,05	19.413,55	-1.917,05	19.413,55		
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-26.334,23		-8.978,77	21.489,50		12.292,00	6.146,00	12.292,00		9.197,50
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	2.125,00			32.124,16		18.724,16		16.600,00	2.124,16	13.400,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**134.393,98**	**-134.393,98**									
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98	-134.393,98									
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	134.393,98	-134.393,98									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98	-111.393,98									
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96	-80.893,96									
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02	-20.500,02									
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	400.7174 - FNAS	23.000,00	-23.000,00									
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00	-23.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.302.567,47	-2.738.538,67	-16.758,46	1.543.016,12	27.248,34	1.176.394,54	110.478,04	1.033.765,53	142.629,01	366.621,58

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81[illegible]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							7.000,00		

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.600.084,35**	**143.899,53**	**1.743.983,88**	**Total da Despesa**	**930.287,49**	**110.478,04**	**1.040.765,53**
Receitas Orçamentárias	1.600.084,35	143.899,53	1.743.983,88	Despesas Orçamentárias	923.287,49	110.478,04	1.033.765,53
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	7.000,00	0,00	7.000,00

Disponibilidades	**1.232.153,06**	**Disponibilidades**	**1.935.371,41**
Banco	**1.232.153,06**	**Banco**	**1.935.371,41**
Recurso Disponível	**266.798,79**	**Recurso Disponível**	**724.985,32**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	266.798,79	Comum/Movimento	724.985,32
Recurso Aplicado	**965.354,27**	**Recurso Aplicado**	**1.210.386,09**
Comum/Movimento	965.354,27	Comum/Movimento	1.210.386,09

TOTAL GERAL	**2.976.136,94**	**TOTAL GERAL**	**2.976.136,94**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.099/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**1.600.084,350**	**143.899,530**	**1.743.983,880**
1	**Receitas Correntes**	**1.600.084,350**	**143.899,530**	**1.743.983,880**
1.3	Receita Patrimonial	175.828,830	18.042,060	193.870,890
1.7	Transferência Correntes	1.424.255,520	125.857,470	1.550.112,990
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DISPONIBILIDADES				**1.232.153,06**
Banco				**1.232.153,06**
	Recurso Disponível			266.798,79
	Recurso Aplicado			965.354,27
TOTAL GERAL				**2.976.136,940**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		**923.287,490**	**110.478,040**	**1.033.765,530**
08	Assistência Social	923.287,490	110.478,040	1.033.765,530
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**7.000,000**	**0,000**	**7.000,000**
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**7.000,000**	**0,000**	**7.000,000**
2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,000	0,000	7.000,000
DISPONIBILIDADES				**1.935.371,41**
Banco				**1.935.371,41**
	Recurso Disponível			724.985,32
	Recurso Aplicado			1.210.386,09
TOTAL GERAL				**2.976.136,940**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentaria			Liquidação		Valor					
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000112/2025		01/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	64	2025	3				128	2025	1.180,30	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000113/2025		01/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	64	2025	5				143	2025	1.361,94	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000114/2025		01/12/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	6				138	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000115/2025		01/12/2025	2L COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	66	2025	1				84	2025	20.260,25	1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000116/2025		02/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	32	2025	1				142	2025	2.230,91	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000117/2025		04/12/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	5				136	2025	3.677,02	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000118/2025		04/12/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	6				144	2025	3.677,02	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000119/2025		04/12/2025	OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI	39	2025	5				137	2025	4.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000120/2025		04/12/2025	JMS DEPOSITO DE GÁS	35	2025	2				140	2025	6.146,00	19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000121/2025		05/12/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	8				146	2025	3.677,02	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000122/2025		16/12/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	61	2025	4				86	2025	17.635,82	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000123/2025		16/12/2025	LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	62	2025	2				87	2025	26.994,63	18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000124/2025		22/12/2025	KAIROS DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	55	2025	1				147	2025	5.071,52	13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000125/2025		22/12/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	48	2025	4				152	2025	1.028,31	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000126/2025		22/12/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	48	2025	5				153	2025	1.028,31	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000127/2025		29/12/2025	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA	40	2025	7				145	2025	3.677,02	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000129/2025		29/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	2				155	2025	1.030,38	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000130/2025		29/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	64	2025	4				141	2025	1.247,95	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000131/2025		29/12/2025	COMERCIAL FOODCHEF LTDA	117	2025	1				154	2025	1.014,23	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000132/2025		29/12/2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119	2025	1				150	2025	3.625,39	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000133/2025		29/12/2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	65	2025	2				131	2025	292,49	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000134/2025		29/12/2025	JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	119	2025	2				156	2025	3.645,73	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000135/2025		29/12/2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	118	2025	1				151	2025	1.429,37	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000136/2025		30/12/2025	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	63	2025	1				129	2025	226,00	17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000137/2025	✓	05/12/2025	DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	47	2025	1				49	2025	-3.775,40	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000138/2025		05/12/2025	DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	47	2025	2				49	2025	3.347,14	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000139/2025	✓	05/12/2025	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	46	2025	1				48	2025	-3.775,40	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000140/2025		05/12/2025	FRANCIELLE PEREIRA ALVES	46	2025	2				48	2025	3.276,02	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000141/2025	✓	05/12/2025	DANIEL DOS SANTOS	45	2025	1				47	2025	-4.139,40	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000142/2025		05/12/2025	DANIEL DOS SANTOS	45	2025	2				47	2025	3.640,02	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000143/2025	✓	08/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	44	2025	1				46	2025	-4.139,40	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000144/2025		08/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	44	2025	2				46	2025	3.649,37	31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16600000	1.660.0000	400.7174
02 Pagamento: 000145/2025	✓	30/12/2025	ALDECHELE COUTO SOARES GOMES	104	2025	1				117	2025	-6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000146/2025		30/12/2025	ALDECHELE COUTO SOARES GOMES	104	2025	2				117	2025	5.466,18	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000147/2025	✓	30/12/2025	IONI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	106	2025	1				119	2025	-6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000148/2025		30/12/2025	IONI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	106	2025	2				119	2025	5.466,18	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000149/2025	✓	30/12/2025	DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	103	2025	1				116	2025	-6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000150/2025		30/12/2025	DANIELLE DE AZEVEDO FERREIRA DOS SANTOS	103	2025	2				116	2025	5.466,18	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Pagamento			Ordem da 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
02 Pagamento: 000151/2025	✓	30/12/2025	SUELAINE DA SILVA DIAS	102	2025	1				115	2025	-6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000152/2025		30/12/2025	SUELAINE DA SILVA DIAS	102	2025	2				115	2025	5.757,84	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000153/2025	✓	30/12/2025	DANIEL DOS SANTOS	101	2025	1				114	2025	-6.516,40	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000154/2025		30/12/2025	DANIEL DOS SANTOS	101	2025	2				114	2025	5.726,57	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000155/2025	✓	30/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	100	2025	1				113	2025	-6.991,50	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000156/2025		30/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	100	2025	2				113	2025	5.941,28	32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16650000	1.665.0000	400.7116
02 Pagamento: 000157/2025	✓	04/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	91	2025	1				105	2025	-1.367,14	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
02 Pagamento: 000158/2025		04/12/2025	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	91	2025	2				105	2025	1.353,89	33	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	16610000	1.661.0000	400.7115
												110.478,04					

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81965

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**5.333.442,39 D**	**200.669,77**	**167.248,28**	**5.366.863,88 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**4.931.581,60 D**	**200.669,77**	**167.248,28**	**4.965.003,09 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.901.949,92 D**	**200.669,77**	**167.248,28**	**1.935.371,41 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.901.949,92 D**	**200.669,77**	**167.248,28**	**1.935.371,41 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.901.949,92 D	200.669,77	167.248,28	1.935.371,41 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.901.947,92 D	200.669,77	167.248,28	1.935.369,41 D
1.1.5	**Estoques**			**3.029.631,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.029.631,68 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**3.029.631,68 D**	**0,00**	**0,00**	**3.029.631,68 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**401.860,79 D**	**0,00**	**0,00**	**401.860,79 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**321.780,79 D**	**0,00**	**0,00**	**321.780,79 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**321.780,79 D**	**0,00**	**0,00**	**321.780,79 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			321.780,79 D	0,00	0,00	321.780,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			182.508,00 D	0,00	0,00	182.508,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			4.575,00 D	0,00	0,00	4.575,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensilios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	**Intangível**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**80.080,00 D**	**0,00**	**0,00**	**80.080,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**4.884.929,24 C**	**175.857,64**	**92.627,94**	**4.801.699,54 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**361.674,58 C**	**175.857,64**	**92.627,94**	**278.444,88 C**
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**359.337,48 C**	**119.087,40**	**35.857,70**	**276.107,78 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**359.337,48 C**	**119.087,40**	**35.857,70**	**276.107,78 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			359.337,48 C	119.087,40	35.857,70	276.107,78 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			359.337,48 C	119.087,40	35.857,70	276.107,78 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	359.337,48 C	119.087,40	35.857,70	276.107,78 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.337,10 C**	**56.770,24**	**56.770,24**	**2.337,10 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**1.157,10 C**	**0,00**	**0,00**	**1.157,10 C**
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**1.180,00 C**	**56.770,24**	**56.770,24**	**1.180,00 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			1.180,00 C	56.770,24	56.770,24	1.180,00 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	1.180,00 C	56.770,24	56.770,24	1.180,00 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**4.523.254,66 C**	**0,00**	**0,00**	**4.523.254,66 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**4.523.254,66 C**	**0,00**	**0,00**	**4.523.254,66 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**4.523.254,66 C**	**0,00**	**0,00**	**4.523.254,66 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			4.524.411,76 C	0,00	0,00	4.524.411,76 C
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**1.151.571,20 D**	**35.857,70**	**8.609,36**	**1.178.819,54 D**
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**1.151.571,20 D**	**35.857,70**	**8.609,36**	**1.178.819,54 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**271.245,41 D**	**33.801,08**	**929,79**	**304.116,70 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**271.245,41 D**	**33.801,08**	**929,79**	**304.116,70 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			271.245,41 D	33.801,08	929,79	304.116,70 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			17.598,00 D	0,00	0,00	17.598,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			123.479,55 D	18.673,73	929,79	141.223,49 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			114.011,86 D	0,00	0,00	114.011,86 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.156,00 D	15.127,35	0,00	31.283,35 D
3.3.2	**Serviços**			**880.325,79 D**	**2.056,62**	**7.679,57**	**874.702,84 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**75.526,04 D**	**0,00**	**7.679,57**	**67.846,47 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			75.526,04 D	0,00	7.679,57	67.846,47 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			75.526,04 D	0,00	7.679,57	67.846,47 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Juridica**			**804.799,75 D**	**2.056,62**	**0,00**	**806.856,37 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			804.799,75 D	2.056,62	0,00	806.856,37 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			4.524,16 D	0,00	0,00	4.524,16 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			205.300,09 D	0,00	0,00	205.300,09 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			594.975,50 D	2.056,62	0,00	597.032,12 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.600.084,35 C**	**0,00**	**143.899,53**	**1.743.983,88 C**
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**175.828,83 C**	**0,00**	**18.042,06**	**193.870,89 C**
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**175.828,83 C**	**0,00**	**18.042,06**	**193.870,89 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**175.828,83 C**	**0,00**	**18.042,06**	**193.870,89 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			175.828,83 C	0,00	18.042,06	193.870,89 C

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.424.255,52 C**	**0,00**	**125.857,47**	**1.550.112,99 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**1.424.255,52 C**	**0,00**	**125.857,47**	**1.550.112,99 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**357.797,94 C**	**0,00**	**93.837,14**	**451.635,08 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			357.797,94 C	0,00	93.837,14	451.635,08 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			357.797,94 C	0,00	93.837,14	451.635,08 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**1.066.457,58 C**	**0,00**	**32.020,33**	**1.098.477,91 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			317.462,88 C	0,00	32.020,33	349.483,21 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			748.994,70 C	0,00	0,00	748.994,70 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**10.581.086,96 D**	**3.197,50**	**3.014.168,84**	**7.570.115,62 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**10.394.315,33 D**	**3.197,50**	**3.014.168,84**	**7.383.343,99 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**4.276.299,07 D**	**0,00**	**0,00**	**4.276.299,07 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		4.276.299,07 D	0,00	0,00	4.276.299,07 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.118.016,26 D**	**3.197,50**	**3.014.168,84**	**3.107.044,92 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.558.241,68 D**	**0,00**	**2.994.212,88**	**1.564.028,80 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			881.532,00 D	0,00	0,00	881.532,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		881.532,00 D	0,00	0,00	881.532,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		255.674,21 D	0,00	0,00	255.674,21 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		625.857,79 D	0,00	0,00	625.857,79 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		881.532,00 C	0,00	0,00	881.532,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			625.857,79 C	0,00	2.994.212,88	3.620.070,67 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		625.857,79 C	0,00	2.994.212,88	3.620.070,67 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.559.774,58 D**	**3.197,50**	**19.955,96**	**1.543.016,12 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.559.774,58 D	3.197,50	19.955,96	1.543.016,12 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.559.774,58 D	3.197,50	19.955,96	1.543.016,12 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.596.808,16 D	3.197,50	0,00	1.600.005,66 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		37.033,58 C	0,00	19.955,96	56.989,54 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 D**	**0,00**	**0,00**	**52.112,86 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**51.937,86 D**	**0,00**	**0,00**	**51.937,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**175,00 D**	**0,00**	**0,00**	**175,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 D**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**26.712,33 D**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**107.946,44 D**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**10.581.086,96 C**	**3.718.192,99**	**707.221,65**	**7.570.115,62 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**10.394.315,33 C**	**3.718.192,99**	**707.221,65**	**7.383.343,99 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**4.276.299,07 C**	**143.899,53**	**143.899,53**	**4.276.299,07 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**2.676.214,72 C**	**143.899,53**	**0,00**	**2.532.315,19 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**1.600.084,35 C**	**0,00**	**143.899,53**	**1.743.983,88 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.118.016,26 C**	**3.574.293,46**	**563.322,12**	**3.107.044,92 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.558.241,68 C**	**3.285.851,92**	**291.639,04**	**1.564.028,80 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		2.998.467,10 C	2.997.410,38	19.955,96	21.012,68 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.559.774,58 C	288.441,54	271.683,08	1.543.016,12 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		410.628,38 C	55.813,66	11.806,86	366.621,58 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		225.858,71 C	175.857,64	92.627,94	142.629,01 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		923.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.033.765,53 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.559.774,58 C**	**288.441,54**	**271.683,08**	**1.543.016,12 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.559.774,58 C	288.441,54	271.683,08	1.543.016,12 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.559.774,58 C	288.441,54	271.683,08	1.543.016,12 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		410.628,38 C	55.813,66	11.806,86	366.621,58 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		225.858,71 C	175.857,64	92.627,94	142.629,01 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		923.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.033.765,53 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**186.771,63 C**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 C**	**0,00**	**0,00**	**52.112,86 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**41.612,86 C**	**0,00**	**0,00**	**41.612,86 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**7.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**3.500,00 C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 C**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**26.712,33 C**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 C**
7	**Controles Devedores**			**15.824.553,85 D**	**197.799,29**	**3.002.822,24**	**13.019.530,90 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**3.077.550,04 D**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**3.077.550,04 D**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**3.077.550,04 D**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			3.077.550,04 D	0,00	0,00	3.077.550,04 D
7.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			12.819,60 C	0,00	0,00	12.819,60 C
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			2.906.793,29 D	0,00	0,00	2.906.793,29 D
7.1.2.3.1.99	Outros Obrigações Contratuais			183.576,35 D	0,00	0,00	183.576,35 D
7.2	**Administração Financeira**			**11.235.257,15 D**	**143.899,53**	**2.994.212,88**	**8.384.943,80 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**6.677.015,47 D**	**143.899,53**	**0,00**	**6.820.915,00 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 13

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**6.677.015,47 D**	**143.899,53**	**0,00**	**6.820.915,00 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			340.394,83 D	0,00	0,00	340.394,83 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			6.335.463,54 D	143.899,53	0,00	6.479.363,07 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			1.157,10 D	0,00	0,00	1.157,10 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**4.558.241,68 D**	**0,00**	**2.994.212,88**	**1.564.028,80 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 D**	**0,00**	**2.994.212,88**	**1.564.028,80 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.558.241,68 D	0,00	2.994.212,88	1.564.028,80 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.558.241,68 D	0,00	2.994.212,88	1.564.028,80 D
7.9	**Outros Controles**			**1.511.746,66 D**	**53.899,76**	**8.609,36**	**1.557.037,06 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**142.158,98 D**	**0,00**	**0,00**	**142.158,98 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**142.158,98 D**	**0,00**	**0,00**	**142.158,98 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			142.158,98 D	0,00	0,00	142.158,98 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**1.335.917,83 D**	**35.857,70**	**8.609,36**	**1.363.166,17 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**1.149.146,20 D**	**35.857,70**	**8.609,36**	**1.176.394,54 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		1.149.146,20 D	35.857,70	8.609,36	1.176.394,54 D
7.9.6.2	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**			**186.771,63 D**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 D**
7.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**33.669,85 D**	**18.042,06**	**0,00**	**51.711,91 D**
7.9.9.1	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**33.669,85 D**	**18.042,06**	**0,00**	**51.711,91 D**
8	**Controles Credores**			**15.824.553,85 C**	**3.541.633,26**	**736.610,31**	**13.019.530,90 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**3.077.550,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**3.077.550,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**3.077.550,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.077.550,04 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			3.077.550,04 C	0,00	0,00	3.077.550,04 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			2.906.793,29 C	0,00	0,00	2.906.793,29 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		2.792.781,43 C	0,00	0,00	2.792.781,43 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		114.011,86 C	0,00	0,00	114.011,86 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**			**11.235.257,15 C**	**3.309.005,38**	**458.692,03**	**8.384.943,80 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**6.677.015,47 C**	**291.639,04**	**435.538,57**	**6.820.915,00 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**6.677.015,47 C**	**291.639,04**	**435.538,57**	**6.820.915,00 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			4.932.812,16 C	3.197,50	163.855,49	5.093.470,15 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.088.034,10 C	3.197,50	163.855,49	1.248.692,09 C
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			452.241,24 C	55.813,66	11.806,86	408.234,44 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		452.241,24 C	55.813,66	11.806,86	408.234,44 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			361.674,58 C	175.857,64	92.627,94	278.444,88 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		360.517,48 C	175.857,64	92.627,94	277.287,78 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			930.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.040.765,53 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		930.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.040.765,53 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.558.241,68 C**	**3.017.366,34**	**23.153,46**	**1.564.028,80 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 C**	**3.017.366,34**	**23.153,46**	**1.564.028,80 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.558.241,68 C	3.017.366,34	23.153,46	1.564.028,80 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.558.241,68 C	3.017.366,34	23.153,46	1.564.028,80 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		2.998.467,10 C	2.997.410,38	19.955,96	21.012,68 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.559.774,58 C	19.955,96	3.197,50	1.543.016,12 C
8.9	**Outros Controles**			**1.511.746,66 C**	**232.627,88**	**277.918,28**	**1.557.037,06 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**142.158,98 C**	**0,00**	**0,00**	**142.158,98 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**142.158,98 C**	**0,00**	**0,00**	**142.158,98 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			142.158,98 C	0,00	0,00	142.158,98 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**1.335.917,83 C**	**232.627,88**	**259.876,22**	**1.363.166,17 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.149.146,20 C**	**232.627,88**	**259.876,22**	**1.176.394,54 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			225.858,71 C	175.857,64	92.627,94	142.629,01 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		256.784,25 C	167.248,28	92.627,94	182.163,91 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		30.925,54 D	8.609,36	0,00	39.534,90 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			923.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.033.765,53 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		923.287,49 C	56.770,24	167.248,28	1.033.765,53 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**186.771,63 C**	**0,00**	**0,00**	**186.771,63 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		134.658,77 C	0,00	0,00	134.658,77 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			52.112,86 C	0,00	0,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		41.612,86 C	0,00	0,00	41.612,86 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		3.500,00 C	0,00	0,00	3.500,00 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**33.669,85 C**	**0,00**	**18.042,06**	**51.711,91 C**

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**33.669,85 C**	**0,00**	**18.042,06**	**51.711,91 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			33.669,85 C	0,00	18.042,06	51.711,91 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		33.669,85 C	0,00	18.042,06	51.711,91 C
RESUMO					**7.873.208,15**	**7.873.208,15**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Cód. [illegible]

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	143.899,53
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**143.899,53**
Retiradas Bancárias	**167.248,28**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**311.147,81**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	110.478,04
Transferências Concedidas	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total dos Pagamentos	**110.478,04**
Depósitos Bancários	**200.669,77**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**311.147,81**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.600.084,35
Receitas do Período	143.899,53
Total das Receitas	**1.743.983,88**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06
Total do Balancete da Receita	**2.976.136,94**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	930.287,49
Pagamentos do Período	110.478,04
Total dos Pagamentos	**1.040.765,53**
Saldo na Data	**1.935.371,41**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.935.371,41
Total do Balancete da Despesa	**2.976.136,94**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.901.949,92**	**200.669,77**	**167.248,28**	**1.935.371,41**	**0,00**	**1.935.371,41**
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE				**735.972,51**	**142.348,54**	**153.335,73**	**724.985,32**	**0,00**	**724.985,32**
	000.0001 - GERAL			**735.972,51**	**142.348,54**	**153.335,73**	**724.985,32**	**0,00**	**724.985,32**
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	56.900,24	33.446,97	23.430,69	66.916,52	0,00	66.916,52
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	94.354,34	32.990,57	0,00	127.344,91	0,00	127.344,91
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	73.357,23	68.818,31	60.818,86	81.356,68	0,00	81.356,68
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	87,68	0,83	0,00	88,51	0,00	88,51
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	37,85	0,35	0,00	38,20	0,00	38,20
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	70,88	0,67	0,00	71,55	0,00	71,55
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	1.815,31	940,36	0,00	2.755,67	0,00	2.755,67
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	417,16	3,95	0,00	421,11	0,00	421,11
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	379.574,09	5.000,94	39.249,96	345.325,07	0,00	345.325,07
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	129.355,73	1.145,59	29.836,22	100.665,10	0,00	100.665,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -				**3.233,13**	**30,61**	**0,00**	**3.263,74**	**0,00**	**3.263,74**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim Caixa

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 16

01/12/2025 a 31/12/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponivel
	400.7174 - FNAS			**3.233,13**	**30,61**	**0,00**	**3.263,74**	**0,00**	**3.263,74**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.233,13	30,61	0,00	3.263,74	0,00	3.263,74
	16600000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**95.677,52**	**48.190,42**	**13.912,55**	**129.955,39**	**0,00**	**129.955,39**
	400.7174 - FNAS			**95.677,52**	**48.190,42**	**13.912,55**	**129.955,39**	**0,00**	**129.955,39**
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	3.856,35	15.879,90	13.912,55	5.823,70	0,00	5.823,70
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	57.819,00	547,28	0,00	58.366,28	0,00	58.366,28
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	34.002,17	31.763,24	0,00	65.765,41	0,00	65.765,41
	16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**4.106,98**	**38,87**	**0,00**	**4.145,85**	**0,00**	**4.145,85**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**4.106,98**	**38,87**	**0,00**	**4.145,85**	**0,00**	**4.145,85**
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	7,56	0,07	0,00	7,63	0,00	7,63
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	4.099,42	38,80	0,00	4.138,22	0,00	4.138,22
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**396.510,31**	**3.753,11**	**0,00**	**400.263,42**	**0,00**	**400.263,42**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**396.491,08**	**3.752,93**	**0,00**	**400.244,01**	**0,00**	**400.244,01**
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	315.581,04	2.987,09	0,00	318.568,13	0,00	318.568,13
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	392,88	3,71	0,00	396,59	0,00	396,59
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	80.517,16	762,13	0,00	81.279,29	0,00	81.279,29
	400.7174 - FNAS			**19,23**	**0,18**	**0,00**	**19,41**	**0,00**	**19,41**
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	19,23	0,18	0,00	19,41	0,00	19,41
	17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPLORACÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**666.449,47**	**6.308,22**	**0,00**	**672.757,69**	**0,00**	**672.757,69**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**666.449,47**	**6.308,22**	**0,00**	**672.757,69**	**0,00**	**672.757,69**
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	133.334,93	1.262,07	0,00	134.597,00	0,00	134.597,00
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	266.669,86	2.524,14	0,00	269.194,00	0,00	269.194,00
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	133.109,75	1.259,94	0,00	134.369,69	0,00	134.369,69
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	133.334,93	1.262,07	0,00	134.597,00	0,00	134.597,00
Total				1.901.949,92	200.669,77	167.248,28	1.935.371,41	0,00	1.935.371,41

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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
17

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**71,55**
(-) 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	**71,55**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucielena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82000

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139079
02/01/2026 08:44:03

Cliente

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70,88			48,869849		
31/12/2025	SALDO ATUAL	71,55			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	71,55

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 19

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17140-9
Ficha:	52240	Conta:	6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**421,11**
(-) 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	**421,11**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139080
02/01/2026 08:44:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	417,16			287,626927		
31/12/2025	SALDO ATUAL	421,11			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	421,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52235	Conta:	6.2.01.00.1366 - BB - BPC Escola		
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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G338061219061233006
06/01/2026 12:29:43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17139-5	MANGARATIBABPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.575.000.010	920,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	920,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17139-5
Ficha:	52238	Conta:	6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.755,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.755,67**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139081
02/01/2026 08:44:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	22,00			3,917985		
31/12/2025	SALDO ATUAL	22,23			3,917985		3,917985

Resumo do mês

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

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.793,31			1.236,471226		
18/12/2025	APLICAÇÃO	920,00			630,531976	1,459085398	1.867,003202
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.733,44			1.867,003202		1.867,003202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.793,31
APLICAÇÕES (+)	920,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,13
SALDO ATUAL =	2.733,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
25

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia	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	**3.263,74**
(-) 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	**3.263,74**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139082
02/01/2026 08:45:26

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.233,13			2.229,210095		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.263,74			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.233,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,61
SALDO ATUAL =	3.263,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 27

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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 ASSISTENCIA 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: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051422666044007
05/01/2026 14:26:32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	27028-8	MANGARATIBACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.750.000.014	10.476,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.811.000.014	10.476,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.047.300.000.014	10.476,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.428,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27028-8
Ficha:	59808	Conta:	6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz		
Fonte de Recurso:	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 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	**65.765,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**65.765,41**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139083
02/01/2026 08:45:57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30
DAS

Cliente

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

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.002,17				23.444,132315		
30/12/2025	APLICAÇÃO	31.428,00				21.475,233087	1,463453266	44.919,365402
31/12/2025	SALDO ATUAL	65.765,41				44.919,365402		44.919,365402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.002,17
APLICAÇÕES (+)	31.428,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,24
SALDO ATUAL =	65.765,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31 JAN

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**38,20**
(-) 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	**38,20**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139084
02/01/2026 08:46:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	37,85			26,094389		
31/12/2025	SALDO ATUAL	38,20			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	38,20

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 33

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52225	Conta:	6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051422666044008
05/01/2026 14:27:36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17141-7	MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2025		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.714	22.620,85 D	
				16/12 12:37 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.601	2.142,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.602	2.231,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.994,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.767.689.000.040	28.568,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.568,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 35

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	17141-7
Ficha:	52227	Conta	6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			Aplicação	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**81.356,68**
(-) 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	5.749,27
Saldo do extrato bancário na data	**75.607,41**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.749,27**
52227	30/12/2025	00085580	0			Devolução não efetuada diarias(eduardo Jordão)	1.050,22
52227	30/12/2025	00085581	0			Devolução não efetuada diarias(Daniel)	789,83
52227	30/12/2025	00085582	0			Devolução não efetuada diarias(Suelaine)	758,56
52227	30/12/2025	00085583	0			Devolução não efetuada diarias(Daniele)	1.050,22
52227	30/12/2025	00085584	0			Devolução não efetuada diarias(Aldechele)	1.050,22
52227	30/12/2025	00085585	0			Devolução não efetuada diarias(Ioni)	1.050,22

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139085
02/01/2026 08:46:47



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	73.357,23			50.579,023052		
16/12/2025	RESGATE	26.994,63			18.516,909310	1,457836702	32.062,113742
	Aplicação 21/08/2025	71,71			49,191671		
	Aplicação 09/09/2025	19.569,24			13.423,477495		
	Aplicação 27/10/2025	7.353,68			5.044,240144		
18/12/2025	APLICAÇÃO	28.568,27			19.579,573641	1,459085398	51.641,687383
31/12/2025	SALDO ATUAL	75.607,41			51.641,687383		51.641,687383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.357,23
APLICAÇÕES (+)	28.568,27
RESGATES (-)	26.994,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	676,54
SALDO ATUAL =	75.607,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 – 37

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	17142-5
Ficha:	52228	Conta:	6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**88,51**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139086
02/01/2026 08:47:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	87,68			60,455544		
31/12/2025	SALDO ATUAL	88,51			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	88,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

Banco:	001	Agência	383-6	Conta:	18537-X
Ficha	54916	Conta	6.2.11.03.1400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**66.916,52**
(-) 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	**66.916,52**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139087
02/01/2026 08:47:41



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56.900,24			39.232,104171		
01/12/2025	RESGATE	2.542,24			1.752,094228	1,450972190	37.480,009943
	Aplicação 02/07/2025	97,60			67,262588		
	Aplicação 18/07/2025	2.444,64			1.684,831640		
02/12/2025	RESGATE	2.230,91			1.536,867785	1,451595265	35.943,142158
	Aplicação 18/07/2025	2.230,91			1.536,867785		
04/12/2025	RESGATE	6.146,00			4.230,345463	1,452836430	31.712,796695
	Aplicação 18/07/2025	6.146,00			4.230,345463		
05/12/2025	APLICAÇÃO	11.363,95			7.818,568281	1,453456642	39.531,364976
29/12/2025	RESGATE	12.511,54			8.552,968391	1,462830146	30.978,396585
	Aplicação 18/07/2025	848,34			579,932945		
	Aplicação 21/08/2025	11.276,67			7.708,804882		
	Aplicação 29/09/2025	386,53			264,230564		
30/12/2025	APLICAÇÃO	11.364,84			7.765,768995	1,463453266	38.744,165580
31/12/2025	APLICAÇÃO	10.192,08			6.961,437175	1,464076992	45.705,602755
31/12/2025	SALDO ATUAL	66.916,52			45.705,602755		45.705,602755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.900,24
APLICAÇÕES (+)	32.920,87
RESGATES (-)	23.430,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	526,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	526,10
SALDO ATUAL =	66.916,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
41

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	383-6	Conta:	18537-X
Ficha	54915	Conta	6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X		
Fonte de Recurso	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051422666044009
05/01/2026 14:27:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
42
195

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18537-X	MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.101	16,34 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.345,60 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
01/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.103	14,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	1.166,14 D	
				341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO			
01/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.542,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.201	26,77 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.204,14 D	
				104 4650 031877082000180 COMERCIAL FOO			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.230,91 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	6.146,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.146,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.165.000.025	1.564,11 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.227.000.031	5.687,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.272.000.024	3.554,79 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.419.305.000.027	557,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.363,95 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	223,29 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.412,22 D	
				033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	3.601,99 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
29/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.581,89 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			

29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E	122.905	288,99 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	122.906	1.002,06 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6103 031877082000180 COMERCIAL FOO	122.907	1.018,02 D	
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4650 031877082000180 COMERCIAL FOO	122.908	1.232,98 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.909	12,36 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.910	14,97 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.911	3,50 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.912	12,17 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.913	43,74 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.914	43,50 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.915	2,71 D	
29/12/2025	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	122.916	17,15 D	
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.511,54 C	0,00 C
30/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 756 4149 10279705000143 JE COMERCIO E	100.094.134	223,29 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.870.000.024	3.555,07 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.923.000.031	5.688,11 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.929.000.027	557,43 C	
30/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.048.947.000.025	1.564,23 C	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1656 032640927000182 RIACHO DOCE C	123.001	223,29 D	
30/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.364,84 D	0,00 C
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.755.000.024	271,33 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.770.000.025	115,00 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.778.000.025	115,03 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.780.000.025	119,39 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.092.787.000.025	119,39 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.789.000.031	434,16 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 43



			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.819.000.024	271,33 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.092.827.000.031	434,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.046.000.025	127,83 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.067.000.027	42,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.084.000.027	42,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.103.000.027	42,55 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.105.000.025	104,65 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.110.000.031	434,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.115.000.027	42,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.117.000.031	380,56 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.119.000.024	261,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.177.000.027	37,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.179.000.025	104,58 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.180.000.027	42,54 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.182.000.024	237,85 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.197.000.024	261,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.203.000.025	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.242.000.027	42,55 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.247.000.024	237,69 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.597.000.025	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.600.000.031	380,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.608.000.031	418,27 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.619.000.027	40,99 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.651.000.025	119,39 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.099.660.000.031	434,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.664.000.027	40,98 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.687.000.024	271,33 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.695.000.031	434,13 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.698.000.027	45,56 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.708.000.024	271,35 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.710.000.031	464,85 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.712.000.024	290,53 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.714.000.025	119,39 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.716.000.031	434,16 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.717.000.024	271,33 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.725.000.027	37,27 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.739.000.027	42,54 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.743.000.024	271,35 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.779.000.031	434,13 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.783.000.025	119,40 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.791.000.024	271,33 C	
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.099.793.000.031	418,19 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.192,08 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
46

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia:	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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA:09[illegible]/03
Contador
CRC: 057696-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051422666044010
05/01/2026 14:28:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.193.000.040	5.781,97 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.416.750.000.037	4.193,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.975,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.046.178.000.040	5.779,63 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.049.531.000.037	4.193,34 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.972,97 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.356.000.040	132,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.371.000.040	868,66 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.401.000.040	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.436.000.040	137,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.452.000.040	621,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.528.000.040	113,82 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.536.000.040	514,94 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.591.000.040	759,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.607.000.040	1.750,15 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.626.000.040	623,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.634.000.040	113,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.682.000.040	498,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.482.000.037	380,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			

31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.551.000.037	722,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.565.000.037	81,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.595.000.037	81,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.613.000.037	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.634.000.037	380,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.641.000.037	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.660.000.037	380,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.664.000.037	542,45 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.668.000.037	722,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.678.000.037	722,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.088.690.000.037	81,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.072,05 D	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CAMARA MUNICIPAL DE MARICA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 48

***** 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
49

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**127.344,91**
(-) 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	**127.344,91**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139089
02/01/2026 08:48:29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	94.354,34			65.056,304527		
05/12/2025	APLICAÇÃO	9.975,31			6.863,163104	1,453456642	71.919,467631
30/12/2025	APLICAÇÃO	9.972,97			6.814,682936	1,463453266	78.734,150567
31/12/2025	APLICAÇÃO	12.072,05			8.245,502160	1,464076992	86.979,652727
31/12/2025	SALDO ATUAL	127.344,91			86.979,652727		86.979,652727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.354,34
APLICAÇÕES (+)	32.020,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,24
SALDO ATUAL =	127.344,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 51

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23669-1
Ficha:	59784	Conta:	6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicaçao		
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	**134.369,69**
(-) 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	**134.369,69**

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/O-3
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139090
02/01/2026 08:48:53



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.109,75			91.777,746130		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.369,69			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.109,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.259,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.259,94
SALDO ATUAL =	134.369,69

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

Banco:	001	Agencia	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	**134.597,00**
(-) 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	**134.597,00**

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/O-3
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139091
02/01/2026 08:49:23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.334,93			91.933,005201		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.597,00			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.334,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,07
SALDO ATUAL =	134.597,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
55

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**134.597,00**
(-) 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	**134.597,00**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139092
02/01/2026 08:49:49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
356

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.334,93			91.933,005201		
31/12/2025	SALDO ATUAL	134.597,00			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.334,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.262,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.262,07
SALDO ATUAL =	134.597,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**269.194,00**
(-) 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	**269.194,00**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139093
02/01/2026 08:50:16

Cliente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	266.669,86			183.866,010402		
31/12/2025	SALDO ATUAL	269.194,00			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.669,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.524,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.524,14
SALDO ATUAL =	269.194,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
196

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	24553-4
Ficha:	59790	Conta:	6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos 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	**19,41**
(-) 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	**19,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139094
02/01/2026 08:50:41



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,23			13,260626		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19,41			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	19,41

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25534-3
Ficha:	59802	Conta:	6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS		
Fonte de Recurso:	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos 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	**396,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**396,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139095
02/01/2026 08:51:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	392,88			270,883806		
31/12/2025	SALDO ATUAL	396,59			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	396,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
63

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia	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	**81.279,29**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**81.279,29**

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

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139096
02/01/2026 08:51:38



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	80.517,16			55.515,722099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	81.279,29			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.517,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	762,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	762,13
SALDO ATUAL =	81.279,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia:	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	**318.568,13**
(-) 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	**318.568,13**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139097
02/01/2026 08:52:02



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	315.581,04			217.589,741784		
31/12/2025	SALDO ATUAL	318.568,13			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.581,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.987,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.987,09
SALDO ATUAL =	318.568,13

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 67

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agencia:	3836-9	Conta:	24987-4
Ficha:	59794	Conta:	6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS		
Fonte de Recurso:	16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE	Aplicação:	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7,63**
(-) 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	**7,63**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139098
02/01/2026 08:53:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
68

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7,56			5,209793		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7,63			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,63

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
69

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23225-4
Ficha:	59795	Conta:	6.2.02.00.1500 - IGD - Programa Auxilio Brasil		
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	**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: 82003

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334051422666044011
05/01/2026 14:29:27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	23225-4	MANGARATIBABL IGD-PAB
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.065.159	499,38 C	
				237 0886 10444242732 DANIEL DOS SAN			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.701.559.576.142	428,26 C	
				05/12 17:01 00007120030701 DANIELLE AZ			
05/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.738.095.858.202	499,38 C	
				05/12 17:38 00017009032769 FRANCIELLE			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.427,02 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.065.598	490,03 C	
				237 0459 02179522754 EDUARDO FERREI			
08/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	490,03 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.823,70**
(-) 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	**5.823,70**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82006

Rogerio Castro Costa
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Contador
CRC: 057096-03/RJ
CRC: 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139100
02/01/2026 08:53:43

Cliente

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
72

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.856,35			2.658,911911		
05/12/2025	APLICAÇÃO	1.427,02			981,811193	1,453456642	3.640,723104
08/12/2025	APLICAÇÃO	490,03			337,003305	1,454080692	3.977,726409
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.823,70			3.977,726409		3.977,726409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.856,35
APLICAÇÕES (+)	1.917,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,30
SALDO ATUAL =	5.823,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	27247-7
Ficha:	59806	Conta:	6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação		
Fonte de Recurso:	16650000 - TRANSFERENCIAS 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	**4.138,22**
(-) 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	**4.138,22**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139101
02/01/2026 08:54:08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.099,42			2.826,504041		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.138,22			2.826,504041		2.826,504041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.099,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	4.138,22

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
75

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	24381-7
Ficha	59792	Conta	6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS		
Fonte de Recurso	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO 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	**58.366,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**58.366,28**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139102
02/01/2026 08:54:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
76

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.819,00			39.865,580752		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.366,28			39.865,580752		39.865,580752

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.819,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,28
SALDO ATUAL =	58.366,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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
77

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50886	Conta:	6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 02/01/2026 - 07h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	345.485,79	345.485,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
8/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
1/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	20.260,25		20.261,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 2 L Comercio e Servi	7064173		-20.260,25	1,00
2/12/2025	TRANSFERENCIA PIX REM: 2L COMERCIO E SERVICO 02/12	1142328	20.260,25		20.261,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. 2 L Comercio e Servi	7666474		-20.260,25	1,00
4/12/2025	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS EDUARDO FERREIRA JORDAO	886769	13,25		14,25
6/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729590	17.622,57		17.636,82
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LEFE EMERGENCIAS ED	4670423		-17.635,82	1,00
Total			**58.156,32**	**-58.156,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
71
205

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14105-4
Ficha:	50888	Conta:	6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**345.325,07**
(-) 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	**345.325,07**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
80
342

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**371.606,84**	**154.272,16115**	**379.574,09**	**7.967,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**36.359,37**	**15.353,04436**	**37.882,82**	**1.523,45**	**125,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**335.247,47**	**138.919,11679**	**345.325,07**	**10.077,60**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.633,80**	**125,14**
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
SECRETARIA
32
2025

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de Recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 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
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

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: 02/01/2026 - 07h03



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	100.593,56	100.593,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729592	4.000,00		4.001,00
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	7302767		-3.808,00	193,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-192,00	1,00
04/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	729592	1.009,36		1.010,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731398	10.344,68		11.355,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUPERA O	9246124		-3.808,00	7.547,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-176,49	7.370,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-192,00	7.178,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-176,49	7.002,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284358		-3.500,53	3.501,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284497		-3.500,53	1,00
05/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731398	3.677,02		3.678,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-176,49	3.501,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284138		-3.500,53	1,00
22/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731398	7.128,14		7.129,14
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kairos DIST Comercio	9842831		-5.071,52	2.057,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	9922203		-1.028,31	1.029,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	9924479		-1.028,31	1,00
29/12/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	731398	3.677,02		3.678,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-176,49	3.501,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284141		-3.500,53	1,00
Total			**29.836,22**	**-29.836,22**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/01/2026 às 07h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
84

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	237	Agencia:	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 EXERCICIO CORRENTE			Aplicação:	000.0001 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**100.665,10**
(-) 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	119,04
Saldo do extrato bancário na data	**100.546,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**119,04**
50889	30/06/2025	00074966	0			tarifa indevida em março/23	119,04

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **05/01/2026**

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

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

Período: **01/12/2025 a 31/12/2025**

Cota em: **28/11/2025 - 2,4604186**
31/12/2025 - 2,4857995

Rentabilidade no mês: **+1,03%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**127.210,32**	**52.526,30444**	**129.236,69**	**2.026,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**28.747,68**	**12.078,12404**	**29.836,22**	**1.088,54**	**132,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**98.462,64**	**40.448,18040**	**100.546,06**	**2.083,42**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.145,59**	**132,56**
	IOF -		IRRF (R$) -		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

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 DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**44.621,25**	**44.621,25**	**848.218,84**	**881.456,50**		**836.835,25**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**5.684,84**	**11.775,24**	**22.590,31**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**5.684,84**	**11.775,24**	**22.590,31**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**5.684,84**	**11.775,24**	**22.590,31**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	5.684,84	11.775,24	22.590,31	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	5.684,84	11.775,24	22.590,31	
1	1.3.2.1.01.0.1.61	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole		15010000	000.1102	34.365,55	34.365,55	5.684,84	11.775,24	22.590,31	
	1.7	**Transferências Correntes**				**10.255,70**	**10.255,70**	**842.534,00**	**869.681,26**		**859.425,56**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**	**842.534,00**	**869.681,26**		**859.425,56**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**	**842.534,00**	**869.681,26**		**859.425,56**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				10.255,70	10.255,70	842.534,00	869.681,26		859.425,56
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				10.255,70	10.255,70	842.534,00	869.681,26		859.425,56
2	1.7.1.7.52.0.1.03	Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente		16690000	000.1102	10.255,70	10.255,70	842.534,00	869.681,26		859.425,56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.621,25	44.621,25	848.218,84	881.456,50		

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Gerador
CPF: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	46.012,70	46.012,70

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.012,70	-56.012,70

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**33.237,66**	**848.218,84**	**881.456,50**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	33.237,66	848.218,84	881.456,50	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**52.607,24**	**Disponibilidades**			**934.063,74**
Banco			**52.607,24**	**Banco**			**934.063,74**
Recurso Disponível			**0,00**	**Recurso Disponível**			**0,00**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**52.607,24**	**Recurso Aplicado**			**934.063,74**
Comum/Movimento			52.607,24	Comum/Movimento			934.063,74
TOTAL GERAL			**934.063,74**	**TOTAL GERAL**			**934.063,74**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]/03

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

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**33.237,660**	**848.218,840**	**881.456,500**
1	**Receitas Correntes**	**33.237,660**	**848.218,840**	**881.456,500**
1.3	Receita Patrimonial	6.090,400	5.684,840	11.775,240
1.7	Transferência Corrente	27.147,260	842.534,000	869.681,260
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**0,000**	**0,000**	**0,000**
DISPONIBILIDADES				**52.607,24**
Banco				**52.607,24**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24
TOTAL GERAL				**934.063,740**

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				**934.063,74**
Banco				**934.063,74**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			934.063,74
TOTAL GERAL				**934.063,740**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: [illegible]

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
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/01

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

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.688.667,44 D	848.218,84	0,00	2.536.886,28 D
1.1	Ativo Circulante			833.076,44 D	848.218,84	0,00	1.681.295,28 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
1.1.5	Estoques			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6	Almoxarifado			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			747.231,54 D	0,00	0,00	747.231,54 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.936,00 D	0,00	0,00	5.936,00 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			741.295,54 D	0,00	0,00	741.295,54 D
1.2	Ativo não-Circulante			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3	Imobilizado			855.591,00 D	0,00	0,00	855.591,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			205.591,00 D	0,00	0,00	205.591,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			9.993,00 D	0,00	0,00	9.993,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			195.598,00 D	0,00	0,00	195.598,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			650.000,00 D	0,00	0,00	650.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3	Patrimônio Líquido			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7	Resultados Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.655.429,78 C	0,00	0,00	1.655.429,78 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			33.237,66 C	0,00	848.218,84	881.456,50 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			6.090,40 C	0,00	5.684,84	11.775,24 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			6.090,40 C	0,00	5.684,84	11.775,24 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			6.090,40 C	0,00	5.684,84	11.775,24 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			6.090,40 C	0,00	5.684,84	11.775,24 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			27.147,26 C	0,00	842.534,00	869.681,26 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			27.147,26 C	0,00	842.534,00	869.681,26 C
4.5.2.4	Outras Transferências			27.147,26 C	0,00	842.534,00	869.681,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			27.147,26 C	0,00	842.534,00	869.681,26 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2	Orçamento Aprovado			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			44.621,25 C	848.218,84	848.218,84	44.621,25 C
6.2	Execução do Orçamento			44.621,25 C	848.218,84	848.218,84	44.621,25 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	848.218,84	848.218,84	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		11.383,59 C	848.218,84	0,00	836.835,25 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		33.237,66 C	0,00	848.218,84	881.456,50 C
7	Controles Devedores			137.948,00 D	853.903,68	0,00	991.851,68 D
7.2	Administração Financeira			131.857,60 D	848.218,84	0,00	980.076,44 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			85.844,90 D	848.218,84	0,00	934.063,74 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.869.703,16 C	5.684,84	0,00	1.864.018,32 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.955.548,06 D	842.534,00	0,00	2.798.082,06 D
7.2.2	Programação Financeira			46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9	Outros Controles			6.090,40 D	5.684,84	0,00	11.775,24 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			4.546,65 D	0,00	0,00	4.546,65 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			1.543,75 D	5.684,84	0,00	7.228,59 D
7.9.9.1	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			1.543,75 D	5.684,84	0,00	7.228,59 D
8	Controles Credores			137.948,00 C	0,00	853.903,68	991.851,68 C
8.2	Execução da Administração Financeira			131.857,60 C	0,00	848.218,84	980.076,44 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			85.844,90 C	0,00	848.218,84	934.063,74 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			85.844,90 C	0,00	848.218,84	934.063,74 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			85.844,90 C	0,00	848.218,84	934.063,74 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		85.844,90 C	0,00	848.218,84	934.063,74 C

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**46.012,70 C**	**0,00**	**0,00**	**46.012,70 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**46.012,70 C**	**0,00**	**0,00**	**46.012,70 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.9	**Outros Controles**			**6.090,40 C**	**0,00**	**5.684,84**	**11.775,24 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**4.546,65 C**	**0,00**	**0,00**	**4.546,65 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**4.546,65 C**	**0,00**	**0,00**	**4.546,65 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			4.546,65 C	0,00	0,00	4.546,65 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**1.543,75 C**	**0,00**	**5.684,84**	**7.228,59 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**1.543,75 C**	**0,00**	**5.684,84**	**7.228,59 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			1.543,75 C	0,00	5.684,84	7.228,59 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		1.543,75 C	0,00	5.684,84	7.228,59 C
RESUMO					**2.550.341,36**	**2.550.341,36**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057098/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim Caixa

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

01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	848.218,84
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**848.218,84**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**848.218,84**

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	**848.218,84**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**848.218,84**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	33.237,66
Receitas do Período	848.218,84
Total das Receitas	**881.456,50**
Saldo Inicial do Exercício	**52.607,24**
Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24
Total do Balancete da Receita	**934.063,74**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Saldo na Data	**934.063,74**
Tesouraria	0,00
Bancos	934.063,74
Total do Balancete da Despesa	**934.063,74**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**85.844,90**	**848.218,84**	**0,00**	**934.063,74**	**0,00**	**934.063,74**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**85.844,90**	**848.218,84**	**0,00**	**934.063,74**	**0,00**	**934.063,74**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**85.844,90**	**848.218,84**	**0,00**	**934.063,74**	**0,00**	**934.063,74**
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	85.844,90	848.218,84	0,00	934.063,74	0,00	934.063,74
Total				85.844,90	848.218,84	0,00	934.063,74	0,00	934.063,74

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	22590-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente		
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	**(0,00)**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**(0,00)**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 8200

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051418650136006
05/01/2026 14:21:38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
97

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	22590-8	FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	12 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.615.182	482.534,00 C	
				341 0911 72372998000166 COMPANHIA PORT			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	482.534,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.074.673	360.000,00 C	
				208 0001 33592510000154 VALE S.A.			
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	360.000,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
93
952

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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	**934.063,74**
(-) 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	**934.063,74**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Matrícula: 8200?

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139104
02/01/2026 08:58:13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	85.844,90			58.916,349568		
09/12/2025	APLICAÇÃO	482.534,00			330.174,033158	1,461453511	389.090,382726
15/12/2025	APLICAÇÃO	360.000,00			245.900,251452	1,464008263	634.990,634178
31/12/2025	SALDO ATUAL	934.063,74			634.990,634178		634.990,634178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.844,90
APLICAÇÕES (+)	842.534,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.684,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.684,84
SALDO ATUAL =	934.063,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**68.954,99**	**68.954,99**	**1.031.494,21**	**1.067.573,01**		**998.618,02**
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**5.634,21**	**8.960,70**	**43.981,59**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**5.634,21**	**8.960,70**	**43.981,59**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**5.634,21**	**8.960,70**	**43.981,59**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	5.634,21	8.960,70	43.981,59	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	5.634,21	8.960,70	43.981,59	
1	1.3.2.1.01.0.1.62	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idos		15010000	000.1102	52.942,29	52.942,29	5.634,21	8.960,70	43.981,59	
	1.7	**Transferência Correntes**				**16.012,70**	**16.012,70**	**1.025.860,00**	**1.058.612,31**		**1.042.599,61**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**	**1.025.860,00**	**1.058.612,31**		**1.042.599,61**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**	**1.025.860,00**	**1.058.612,31**		**1.042.599,61**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70	1.025.860,00	1.058.612,31		1.042.599,61
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				16.012,70	16.012,70	1.025.860,00	1.058.612,31		1.042.599,61
2	1.7.1.7.52.0.1.02	Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa		16690000	000.1102	16.012,70	16.012,70	1.025.860,00	1.058.612,31		1.042.599,61

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.954,99	68.954,99	1.031.494,21	1.067.573,01		

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057095/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.365,55	-74.365,55

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**36.078,80**	**1.031.494,21**	**1.067.573,01**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	36.078,80	1.031.494,21	1.067.573,01	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades	**23.134,28**	**Disponibilidades**	**1.090.707,29**
Banco	**23.134,28**	**Banco**	**1.090.707,29**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**23.134,28**	**Recurso Aplicado**	**1.090.707,29**
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento	1.090.707,29

TOTAL GERAL	**1.090.707,29**	**TOTAL GERAL**	**1.090.707,29**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		36.078,800	1.031.494,210	1.067.573,010
1	Receitas Correntes	36.078,800	1.031.494,210	1.067.573,010
1.3	Receita Patrimonial	3.326,490	5.634,210	8.960,700
1.7	Transferência Corrente	32.752,310	1.025.860,000	1.058.612,310
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000
DISPONIBILIDADES				23.134,28
Banco				23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				1.090.707,290

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				1.090.707,29
Banco				1.090.707,29
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			1.090.707,29
TOTAL GERAL				1.090.707,290

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 21985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

Exercício de 2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ-[illegible]

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 106

Exercício de 2025

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			931.731,96 D	1.031.494,21	0,00	1.963.226,17 D
1.1	Ativo Circulante			381.731,96 D	1.031.494,21	0,00	1.413.226,17 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
1.1.5	Estoques			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6	Almoxarifado			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			322.518,88 D	0,00	0,00	322.518,88 D
1.2	Ativo não-Circulante			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3	Imobilizado			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3	Patrimônio Líquido			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7	Resultados Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			895.653,16 C	0,00	0,00	895.653,16 C
4	Variação Patrimonial Aumentativa			36.078,80 C	0,00	1.031.494,21	1.067.573,01 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			3.326,49 C	0,00	5.634,21	8.960,70 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.326,49 C	0,00	5.634,21	8.960,70 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			3.326,49 C	0,00	5.634,21	8.960,70 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.326,49 C	0,00	5.634,21	8.960,70 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			32.752,31 C	0,00	1.025.860,00	1.058.612,31 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			32.752,31 C	0,00	1.025.860,00	1.058.612,31 C
4.5.2.4	Outras Transferências			32.752,31 C	0,00	1.025.860,00	1.058.612,31 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			32.752,31 C	0,00	1.025.860,00	1.058.612,31 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2	Orçamento Aprovado			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1	Previsão da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			68.954,99 C	1.031.494,21	1.031.494,21	68.954,99 C
6.2	Execução do Orçamento			68.954,99 C	1.031.494,21	1.031.494,21	68.954,99 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	1.031.494,21	1.031.494,21	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		32.876,19 C	1.031.494,21	0,00	998.618,02 D
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		36.078,80 C	0,00	1.031.494,21	1.067.573,01 C
7	Controles Devedores			102.539,57 D	1.037.128,42	0,00	1.139.667,99 D
7.2	Administração Financeira			99.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.130.707,29 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			59.213,08 D	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			208.810,68 C	5.634,21	0,00	203.176,47 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			268.023,76 D	1.025.860,00	0,00	1.293.883,76 D
7.2.2	Programação Financeira			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9	Outros Controles			3.326,49 D	5.634,21	0,00	8.960,70 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			2.268,75 D	0,00	0,00	2.268,75 D
7.9.9	DEMAIS CONTROLES TCE			1.057,74 D	5.634,21	0,00	6.691,95 D
7.9.9.1	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO			1.057,74 D	5.634,21	0,00	6.691,95 D
8	Controles Credores			102.539,57 C	0,00	1.037.128,42	1.139.667,99 C
8.2	Execução da Administração Financeira			99.213,08 C	0,00	1.031.494,21	1.130.707,29 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			59.213,08 C	0,00	1.031.494,21	1.090.707,29 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			59.213,08 C	0,00	1.031.494,21	1.090.707,29 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			59.213,08 C	0,00	1.031.494,21	1.090.707,29 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		59.213,08 C	0,00	1.031.494,21	1.090.707,29 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		40.000,00 C	0,00	0,00	40.000,00 C
8.9	Outros Controles			3.326,49 C	0,00	5.634,21	8.960,70 C

Filtro: Período: Dezembro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**2.268,75 C**	**0,00**	**0,00**	**2.268,75 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**2.268,75 C**	**0,00**	**0,00**	**2.268,75 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			2.268,75 C	0,00	0,00	2.268,75 C
8.9.9	**DEMAIS CONTROLES TCE**			**1.057,74 C**	**0,00**	**5.634,21**	**6.691,95 C**
8.9.9.1	**CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO**			**1.057,74 C**	**0,00**	**5.634,21**	**6.691,95 C**
8.9.9.1.1	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO			1.057,74 C	0,00	5.634,21	6.691,95 C
8.9.9.1.1.01	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DA ARRECADAÇÃO VINCULADA À APLICAÇÃO NO ENSINO	18		1.057,74 C	0,00	5.634,21	6.691,95 C
RESUMO					**3.100.116,84**	**3.100.116,84**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 8199

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

01/12/2025 a 31/12/2025

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	1.031.494,21
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentária	0,00
Total das Receitas	**1.031.494,21**
Retiradas Bancárias	**0,00**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**1.031.494,21**

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	**1.031.494,21**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**1.031.494,21**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	36.078,80
Receitas do Período	1.031.494,21
Total das Receitas	**1.067.573,01**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**
Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28
Total do Balancete da Receita	**1.090.707,29**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Pagamentos do Período	0,00
Total dos Pagamentos	**0,00**
Saldo na Data	**1.090.707,29**
Tesouraria	0,00
Bancos	1.090.707,29
Total do Balancete da Despesa	**1.090.707,29**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**59.213,08**	**1.031.494,21**	**0,00**	**1.090.707,29**	**0,00**	**1.090.707,29**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**59.213,08**	**1.031.494,21**	**0,00**	**1.090.707,29**	**0,00**	**1.090.707,29**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**59.213,08**	**1.031.494,21**	**0,00**	**1.090.707,29**	**0,00**	**1.090.707,29**
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	59.213,08	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29	0,00	1.090.707,29
Total				59.213,08	1.031.494,21	0,00	1.090.707,29	0,00	1.090.707,29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

Conciliação Bancária em 31/12/2025

Banco:	001	Agência	3836-9	Conta:	19821-8
Ficha:	00001	Conta:	6.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa		
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	**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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334051418650136007
05/01/2026 14:22:43



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.567.305	101.668,00 C	
				341 0911 33592510000154 VALE S A			
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.668,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.116.696	497.192,00 C	
				341 0911 72372998000166 COMPANHIA PORT			
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497.192,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.077.829	427.000,00 C	
				208 0001 33592510000154 VALE S.A.			
17/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	427.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
111

Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.090.707,29**
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.090.707,29**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82006

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338020733033139106
02/01/2026 08:58:51



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	59.213,08			40.826,783143		
09/12/2025	APLICAÇÃO	101.668,00			69.889,170519	1,454703200	110.715,953662
11/12/2025	APLICAÇÃO	497.192,00			341.489,528251	1,455950941	452.205,481913
17/12/2025	APLICAÇÃO	427.000,00			292.773,980055	1,458462941	744.979,461968
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.090.707,29			744.979,461968		744.979,461968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.213,08
APLICAÇÕES (+)	1.025.860,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.634,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.634,21
SALDO ATUAL =	1.090.707,29

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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