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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FOLHA 028

OFÍCIO Nº 1613- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 15 de Setembro de 2025.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Recebido em: 16/09/25
As 10:21 h
Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral CMM
Matrícula: 033

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81925

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 29/08/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	169.136,15	Despesas Orçamentárias	24.032,22
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**169.136,15**	**Total dos Pagamentos**	**24.032,22**
Retiradas Bancárias	**274.161,25**	**Depósitos Bancários**	**419.265,18**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**443.297,40**	**Total do Caixa da Despesa**	**443.297,40**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	888.763,82	Pagamentos Acumulados Anterior	558.157,16
Receitas do Período	169.136,15	Pagamentos do Período	24.032,22
Total das Receitas	**1.057.899,97**	**Total dos Pagamentos**	**582.189,38**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**	**Saldo na Data**	**1.707.863,65**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.707.863,65
Total do Balancete da Receita	**2.290.053,03**	**Total do Balancete da Despesa**	**2.290.053,03**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.562.759,72**	**419.265,18**	**274.161,25**	**1.707.863,65**	**0,00**	**1.707.863,65**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**426.697,60**	**409.039,43**	**258.331,65**	**577.405,38**	**0,00**	**577.405,38**
	000.0001 - GERAL			**426.697,60**	**409.039,43**	**258.331,65**	**577.405,38**	**0,00**	**577.405,38**
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	29.248,98	11.142,55	6.146,00	34.245,53	0,00	34.245,53
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	51.685,05	10.250,24	0,00	61.935,29	0,00	61.935,29
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	84.299,64	19.191,66	0,00	103.491,30	0,00	103.491,30
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	84,54	0,77	0,00	85,31	0,00	85,31
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	36,49	0,33	0,00	36,82	0,00	36,82
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	68,34	0,62	0,00	68,96	0,00	68,96
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	1.438,73	93,45	0,00	1.532,18	0,00	1.532,18
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	402,21	3,65	0,00	405,86	0,00	405,86
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	197.426,03	0,00	197.425,03	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.749,48	288.732,55	0,00	290.482,03	0,00	290.482,03
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	52.705,00	0,00	52.704,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	7.553,11	79.623,61	2.056,62	85.120,10	0,00	85.120,10
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				**3.117,29**	**28,24**	**0,00**	**3.145,53**	**0,00**	**3.145,53**
	400.7174 - FNAS			**3.117,29**	**28,24**	**0,00**	**3.145,53**	**0,00**	**3.145,53**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	3.117,29	28,24	0,00	3.145,53	0,00	3.145,53

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

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

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 29/08/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**102.407,85**	**859,80**	**15.829,60**	**87.438,05**	**0,00**	**87.438,05**
	400.7174 - FNAS			**102.407,85**	**859,80**	**15.829,60**	**87.438,05**	**0,00**	**87.438,05**
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	30.719,91	210,23	15.829,60	15.100,54	0,00	15.100,54
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	28.197,43	255,50	0,00	28.452,93	0,00	28.452,93
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	43.490,51	394,07	0,00	43.884,58	0,00	43.884,58
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**5.664,25**	**51,32**	**0,00**	**5.715,57**	**0,00**	**5.715,57**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**5.664,25**	**51,32**	**0,00**	**5.715,57**	**0,00**	**5.715,57**
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	7,29	0,06	0,00	7,35	0,00	7,35
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	5.656,96	51,26	0,00	5.708,22	0,00	5.708,22
16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais				**382.302,89**	**3.464,06**	**0,00**	**385.766,95**	**0,00**	**385.766,95**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**382.284,35**	**3.463,89**	**0,00**	**385.748,24**	**0,00**	**385.748,24**
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	304.273,41	2.757,03	0,00	307.030,44	0,00	307.030,44
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	378,80	3,43	0,00	382,23	0,00	382,23
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	77.632,14	703,43	0,00	78.335,57	0,00	78.335,57
	400.7174 - FNAS			**18,54**	**0,17**	**0,00**	**18,71**	**0,00**	**18,71**
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	18,54	0,17	0,00	18,71	0,00	18,71
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**642.569,84**	**5.822,33**	**0,00**	**648.392,17**	**0,00**	**648.392,17**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**642.569,84**	**5.822,33**	**0,00**	**648.392,17**	**0,00**	**648.392,17**
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	128.557,39	1.164,86	0,00	129.722,25	0,00	129.722,25
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	257.114,78	2.329,72	0,00	259.444,50	0,00	259.444,50
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	128.340,28	1.162,89	0,00	129.503,17	0,00	129.503,17
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	128.557,39	1.164,86	0,00	129.722,25	0,00	129.722,25
Total				**1.562.759,72**	**419.265,18**	**274.161,25**	**1.707.863,65**	**0,00**	**1.707.863,65**

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Tesoureira (o)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**169.136,15**	**1.057.899,97**	**3.218.399,10**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**14.293,53**	**97.178,09**	**24.970,83**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**14.293,53**	**97.178,09**	**24.970,83**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**14.293,53**	**97.178,09**	**24.970,83**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	14.293,53	97.178,09	24.970,83	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	14.293,53	97.178,09	24.970,83	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	2.555,68	23.488,18	55.362,61	
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	9.286,72	64.528,82		44.251,02
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	2.451,13	9.161,09	13.859,24	
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**154.842,62**	**960.721,88**	**3.193.428,27**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**39.066,62**	**528.279,18**	**2.164.195,66**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**10.929,52**	**289.503,84**	**1.885.074,75**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	10.929,52	289.503,84	1.885.074,75	
	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	10.929,52	289.503,84	1.885.074,75	
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		62.456,47	45.504,21	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29	80,00	1.480,00		1.479,71
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	10.849,52	83.931,91	82.597,77	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Palamentares 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 Auxílio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42		27.931,04	20.315,38	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174				40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**517.896,25**	**517.896,25**	**28.137,10**	**238.775,34**	**279.120,91**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	28.137,10	238.775,34	279.120,91	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Prin				517.896,25	517.896,25	28.137,10	238.775,34	279.120,91	
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	28.137,10	238.775,34	279.120,91	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**	**115.776,00**	**432.442,70**	**1.029.232,61**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**	**115.776,00**	**432.442,70**	**1.029.232,61**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	432.442,70	1.029.232,61	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	432.442,70	1.029.232,61	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	1.461.675,31	1.461.675,31	115.776,00	432.442,70	1.029.232,61	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 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 ORÇAMENTÁRIAS						4.276.299,07	4.276.299,07	169.136,15	1.057.899,97		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**54.100,08**	**933.746,61**	**68.054,05**	**621.267,83**	**24.032,22**	**575.189,38**	**46.078,45**	**312.478,78**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**54.100,08**	**933.746,61**	**68.054,05**	**621.267,83**	**24.032,22**	**575.189,38**	**46.078,45**	**312.478,78**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**	**255.674,21**		**54.100,08**	**933.746,61**	**68.054,05**	**621.267,83**	**24.032,22**	**575.189,38**	**46.078,45**	**312.478,78**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**	**255.674,21**		**35.801,48**	**605.668,87**	**23.630,45**	**488.387,54**		**464.757,09**	**23.630,45**	**117.281,33**
	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			4.575,00	4.575,00						4.575,00
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	26.837,23			4.575,00	4.575,00						4.575,00
	400.7174 - FNAS	26.837,23			4.575,00	4.575,00						4.575,00
8	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.837,23	-4.575,00									
9	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	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 - F	1.125.247,75			31.226,48	236.282,03	23.630,45	123.575,70		99.945,25	23.630,45	112.706,33
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75			31.226,48	236.282,03	23.630,45	123.575,70		99.945,25	23.630,45	112.706,33
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75			31.226,48	236.282,03	23.630,45	123.575,70		99.945,25	23.630,45	112.706,33
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60				96.540,00		96.445,25		96.445,25		94,75
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52			31.226,48	139.742,03	23.630,45	27.130,45		3.500,00	23.630,45	112.611,58
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.792,63										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27	150.000,00			161.921,80		161.921,80		161.921,80		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76	-75.000,00									
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-42.000,00			45.882,61		45.882,61		45.882,61		
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	150.000,00									
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.798.817,80	-163.366,44			100.262,70		100.262,70		100.262,70		
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97	-163.366,44									
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42	-163.366,44									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42	-163.366,44									
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83				100.262,70		100.262,70		100.262,70		
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83				100.262,70		100.262,70		100.262,70		
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83				100.262,70		100.262,70		100.262,70		
	16690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO	26.268,40										
	F.R. STN: 1.669.0000 | C.O.: 0000	26.268,40										
	400.7174 - FNAS	26.268,40										
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.268,40										
	26600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	F.R. STN: 2.660.0000 | C.O.: 0000		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	400.7174 - FNAS		196.126,44			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.865,54									
27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.260,90			89.260,90		89.260,90		89.260,90		
	26610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F		59.547,77									
	F.R. STN: 2.661.0000 | C.O.: 0000		59.547,77									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	400.7113 - PAIF ESTADUAL		59.547,77									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		59.547,77									
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**	-18.000,00			**160.766,21**		**28.456,62**	**2.056,62**	**28.456,62**		**132.309,59**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	54.763,24	-18.000,00									
	400.7174 - FNAS	54.763,24	-18.000,00									
14	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	44.763,24	-15.000,00									
16	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	359.447,89				160.766,21		28.456,62	2.056,62	28.456,62		132.309,59
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89				160.766,21		28.456,62	2.056,62	28.456,62		132.309,59
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89				160.766,21		28.456,62	2.056,62	28.456,62		132.309,59
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	189.837,23										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	169.610,66				160.766,21		28.456,62	2.056,62	28.456,62		132.309,59
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**			**1.448,00**	**102.168,93**	**22.448,00**	**65.848,07**		**43.400,07**	**22.448,00**	**36.320,86**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91			1.448,00	102.168,93	22.448,00	65.848,07		43.400,07	22.448,00	36.320,86
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91			1.448,00	102.168,93	22.448,00	65.848,07		43.400,07	22.448,00	36.320,86
	400.7174 - FNAS	303.288,91			1.448,00	102.168,93	22.448,00	65.848,07		43.400,07	22.448,00	36.320,86
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	202.192,61				15.000,00						15.000,00
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.096,30			1.448,00	87.168,93	22.448,00	65.848,07		43.400,07	22.448,00	21.320,86
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**	**18.000,00**		**16.850,60**	**65.142,60**	**21.975,60**	**38.575,60**	**21.975,60**	**38.575,60**		**26.567,00**
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00	18.000,00		16.850,60	65.142,60	21.975,60	38.575,60	21.975,60	38.575,60		26.567,00
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00	18.000,00		16.850,60	65.142,60	21.975,60	38.575,60	21.975,60	38.575,60		26.567,00
	400.7174 - FNAS	90.000,00	18.000,00		16.850,60	65.142,60	21.975,60	38.575,60	21.975,60	38.575,60		26.567,00
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil		18.000,00		16.850,60	16.850,60	15.829,60	15.829,60	15.829,60	15.829,60		1.021,00
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00				18.292,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00	6.146,00		12.146,00
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00				30.000,00		16.600,00		16.600,00		13.400,00
	08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher	**134.393,98**										
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	134.393,98										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	134.393,98										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	111.393,98										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.893,96										
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.500,02										
24	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	400.7174 - FNAS	23.000,00										
22	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.000,00										

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.302.567,47	258.574,21	54.400,09	933.246,61	68.054,05	621.267,83	24.054,22	575.189,38	16.079,45	312.479,45

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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								

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS							7.000,00		

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**888.763,82**	**169.136,15**	**1.057.899,97**	**Total da Despesa**	**558.157,16**	**24.032,22**	**582.189,38**
Receitas Orçamentárias	888.763,82	169.136,15	1.057.899,97	Despesas Orçamentárias	551.157,16	24.032,22	575.189,38
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**			**1.707.863,65**
Banco			**1.232.153,06**	**Banco**			**1.707.863,65**
Recurso Disponível			**266.798,79**	**Recurso Disponível**			**577.405,38**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			266.798,79	Comum/Movimento			577.405,38
Recurso Aplicado			**965.354,27**	**Recurso Aplicado**			**1.130.458,27**
Comum/Movimento			965.354,27	Comum/Movimento			1.130.458,27
TOTAL GERAL			**2.290.053,03**	**TOTAL GERAL**			**2.290.053,03**

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 DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		888.763,82	169.136,15	1.057.899,97
1	Receitas Correntes	888.763,82	169.136,15	1.057.899,97
1.3	Receita Patrimonial	82.884,56	14.293,53	97.178,09
1.7	Transferência Correntes	805.879,26	154.842,62	960.721,88
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				1.232.153,06
	Banco			1.232.153,06
	Recurso Disponível			266.798,79
	Recurso Aplicado			965.354,27
TOTAL GERAL				2.290.053,03

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		551.157,16	24.032,22	575.189,38
08	Assistência Social	551.157,16	24.032,22	575.189,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		7.000,00	0,00	7.000,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	7.000,00	0,00	7.000,00
2024	Restos a Pagar de 2024	7.000,00	0,00	7.000,00
DISPONIBILIDADES				1.707.863,65
	Banco			1.707.863,65
	Recurso Disponível			577.405,38
	Recurso Aplicado			1.130.458,27
TOTAL GERAL				2.290.053,03

Rogério Castro Costa
Contador
[illegible]/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

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
02 Pagamento: 000044/2025		15/08/2025	FEDERAL TELECOM E SERVICOS LTDA	20	2025	1				44	2025	2.056,62	15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16610000	1.661.0000	400.7113
02 Pagamento: 000045/2025		15/08/2025	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: 000046/2025		15/08/2025	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: 000047/2025		15/08/2025	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: 000048/2025		15/08/2025	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: 000049/2025		29/08/2025	JMS DEPOSITO DE GÁS	35	2025	1				45	2025	6.146,00	19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16600000	1.660.0000	400.7174
												24.032,22					

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.989.677,19 D	419.265,18	274.161,25	5.134.781,12 D
1.1	Ativo Circulante			4.592.391,40 D	419.265,18	274.161,25	4.737.495,33 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.562.759,72 D	419.265,18	274.161,25	1.707.863,65 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.562.759,72 D	419.265,18	274.161,25	1.707.863,65 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.562.759,72 D	419.265,18	274.161,25	1.707.863,65 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	250.131,03 D	0,00	250.129,03	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.312.628,69 D	419.265,18	24.032,22	1.707.861,65 D
1.1.5	Estoques			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6	Almoxarifado			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			3.029.631,68 D	0,00	0,00	3.029.631,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			1.895.497,72 D	0,00	0,00	1.895.497,72 D
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			1.124.025,71 D	0,00	0,00	1.124.025,71 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			10.108,25 D	0,00	0,00	10.108,25 D
1.2	Ativo não-Circulante			397.285,79 D	0,00	0,00	397.285,79 D
1.2.3	Imobilizado			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1	Bens Móveis			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			317.205,79 D	0,00	0,00	317.205,79 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			177.933,00 D	0,00	0,00	177.933,00 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			13.050,00 D	0,00	0,00	13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			158.803,00 D	0,00	0,00	158.803,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			83.740,00 D	0,00	0,00	83.740,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			55.532,79 D	0,00	0,00	55.532,79 D
1.2.4	Intangível			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			80.080,00 D	0,00	0,00	80.080,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			4.661.127,15 C	24.032,22	68.054,05	4.705.148,98 C
2.1	Passivo Circulante			137.872,49 C	24.032,22	68.054,05	181.894,32 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			136.715,39 C	8.202,62	52.224,45	180.737,22 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			136.715,39 C	8.202,62	52.224,45	180.737,22 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			136.715,39 C	8.202,62	52.224,45	180.737,22 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			136.715,39 C	8.202,62	52.224,45	180.737,22 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	136.715,39 C	8.202,62	52.224,45	180.737,22 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			1.157,10 C	15.829,60	15.829,60	1.157,10 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.157,10 C	0,00	0,00	1.157,10 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			0,00	15.829,60	15.829,60	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	15.829,60	15.829,60	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	15.829,60	15.829,60	0,00
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			560.213,78 D	68.054,05	0,00	628.267,83 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			560.213,78 D	68.054,05	0,00	628.267,83 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			196.707,95 D	6.146,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1	Consumo de Material			196.707,95 D	6.146,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			196.707,95 D	6.146,00	0,00	202.853,95 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			1.060,00 D	6.146,00	0,00	7.206,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			86.905,25 D	0,00	0,00	86.905,25 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			92.586,70 D	0,00	0,00	92.586,70 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			16.156,00 D	0,00	0,00	16.156,00 D
3.3.2	Serviços			363.505,83 D	61.908,05	0,00	425.413,88 D
3.3.2.1	Diárias			0,00	15.829,60	0,00	15.829,60 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	15.829,60	0,00	15.829,60 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	15.829,60	0,00	15.829,60 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			363.505,83 D	46.078,45	0,00	409.584,28 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			363.505,83 D	46.078,45	0,00	409.584,28 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 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			155.805,74 D	46.078,45	0,00	201.884,19 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			888.763,82 C	0,00	169.136,15	1.057.899,97 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			82.884,56 C	0,00	14.293,53	97.178,09 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			82.884,56 C	0,00	14.293,53	97.178,09 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			82.884,56 C	0,00	14.293,53	97.178,09 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancarios – Consolidação			82.884,56 C	0,00	14.293,53	97.178,09 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			805.879,26 C	0,00	154.842,62	960.721,88 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: **Período:** Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**805.879,26 C**	**0,00**	**154.842,62**	**960.721,88 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**278.574,32 C**	**0,00**	**10.929,52**	**289.503,84 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			278.574,32 C	0,00	10.929,52	289.503,84 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			278.574,32 C	0,00	10.929,52	289.503,84 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**527.304,94 C**	**0,00**	**143.913,10**	**671.218,04 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			210.638,24 C	0,00	28.137,10	238.775,34 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			316.666,70 C	0,00	115.776,00	432.442,70 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**9.900.958,91 D**	**54.100,08**	**0,00**	**9.955.058,99 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**9.714.187,28 D**	**54.100,08**	**0,00**	**9.768.287,36 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**			**5.437.888,21 D**	**54.100,08**	**0,00**	**5.491.988,29 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.558.241,68 D**	**0,00**	**0,00**	**4.558.241,68 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			588.615,65 D	0,00	0,00	588.615,65 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		588.615,65 D	0,00	0,00	588.615,65 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		332.941,44 D	0,00	0,00	332.941,44 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		588.615,65 C	0,00	0,00	588.615,65 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			332.941,44 C	0,00	0,00	332.941,44 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		332.941,44 C	0,00	0,00	332.941,44 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**879.646,53 D**	**54.100,08**	**0,00**	**933.746,61 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			879.646,53 D	54.100,08	0,00	933.746,61 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			879.646,53 D	54.100,08	0,00	933.746,61 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		908.221,53 D	54.100,08	0,00	962.321,61 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		28.575,00 C	0,00	0,00	28.575,00 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**			**9.900.958,91 C**	**407.408,77**	**461.508,85**	**9.955.058,99 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**9.714.187,28 C**	**407.408,77**	**461.508,85**	**9.768.287,36 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**4.276.299,07 C**	**169.136,15**	**169.136,15**	**4.276.299,07 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**3.387.535,25 C**	**169.136,15**	**0,00**	**3.218.399,10 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	6.2		**888.763,82 C**	**0,00**	**169.136,15**	**1.057.899,97 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.437.888,21 C**	**238.272,62**	**292.372,70**	**5.491.988,29 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.558.241,68 C**	**146.186,35**	**146.186,35**	**4.558.241,68 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponivel	7.1		3.678.595,15 C	54.100,08	0,00	3.624.495,07 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			879.646,53 C	92.086,27	146.186,35	933.746,61 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		326.432,75 C	68.054,05	54.100,08	312.478,78 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.056,62 C	24.032,22	68.054,05	46.078,45 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		551.157,16 C	0,00	24.032,22	575.189,38 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**879.646,53 C**	**92.086,27**	**146.186,35**	**933.746,61 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			879.646,53 C	92.086,27	146.186,35	933.746,61 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			879.646,53 C	92.086,27	146.186,35	933.746,61 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		326.432,75 C	68.054,05	54.100,08	312.478,78 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.056,62 C	24.032,22	68.054,05	46.078,45 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		551.157,16 C	0,00	24.032,22	575.189,38 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**			**7.761.551,42 D**	**251.483,73**	**0,00**	**8.013.035,15 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**259.522,89 D**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**259.522,89 D**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**259.522,89 D**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			259.522,89 D	0,00	0,00	259.522,89 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			88.766,14 D	0,00	0,00	88.766,14 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**			**6.679.158,56 D**	**169.136,15**	**0,00**	**6.848.294,71 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.120.916,88 D**	**169.136,15**	**0,00**	**2.290.053,03 D**
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			2.120.916,88 D	169.136,15	0,00	2.290.053,03 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEBIDO

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.504.383,23 C	0,00	0,00	3.504.383,23 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			5.624.143,01 D	169.136,15	0,00	5.793.279,16 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**	**0,00**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 D**	**0,00**	**0,00**	**4.558.241,68 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.558.241,68 D	0,00	0,00	4.558.241,68 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.558.241,68 D	0,00	0,00	4.558.241,68 D
7.9	**Outros Controles**			**822.869,97 D**	**82.347,58**	**0,00**	**905.217,55 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**82.884,56 D**	**14.293,53**	**0,00**	**97.178,09 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**82.884,56 D**	**14.293,53**	**0,00**	**97.178,09 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			82.884,56 D	14.293,53	0,00	97.178,09 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**739.985,41 D**	**68.054,05**	**0,00**	**808.039,46 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**553.213,78 D**	**68.054,05**	**0,00**	**621.267,83 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		553.213,78 D	68.054,05	0,00	621.267,83 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**
8	**Controles Credores**			**7.761.551,42 C**	**224.318,65**	**475.802,38**	**8.013.035,15 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**259.522,89 C**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**259.522,89 C**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**259.522,89 C**	**0,00**	**0,00**	**259.522,89 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			259.522,89 C	0,00	0,00	259.522,89 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			88.766,14 C	0,00	0,00	88.766,14 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		3.820,56 D	0,00	0,00	3.820,56 D
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		92.586,70 C	0,00	0,00	92.586,70 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**			**6.679.158,56 C**	**200.286,43**	**369.422,58**	**6.848.294,71 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.120.916,88 C**	**146.186,35**	**315.322,50**	**2.290.053,03 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.120.916,88 C**	**146.186,35**	**315.322,50**	**2.290.053,03 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.056.841,62 C	54.100,08	169.136,15	1.171.877,69 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.056.841,62 C	54.100,08	169.136,15	1.171.877,69 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			368.045,61 C	68.054,05	54.100,08	354.091,64 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		368.045,61 C	68.054,05	54.100,08	354.091,64 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			137.872,49 C	24.032,22	68.054,05	181.894,32 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		136.715,39 C	24.032,22	68.054,05	180.737,22 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			558.157,16 C	0,00	24.032,22	582.189,38 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		558.157,16 C	0,00	24.032,22	582.189,38 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**4.558.241,68 C**	**54.100,08**	**54.100,08**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**4.558.241,68 C**	**54.100,08**	**54.100,08**	**4.558.241,68 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.558.241,68 C	54.100,08	54.100,08	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.558.241,68 C	54.100,08	54.100,08	4.558.241,68 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		3.678.595,15 C	54.100,08	0,00	3.624.495,07 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		879.646,53 C	0,00	54.100,08	933.746,61 C
8.9	**Outros Controles**			**822.869,97 C**	**24.032,22**	**106.379,80**	**905.217,55 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**82.884,56 C**	**0,00**	**14.293,53**	**97.178,09 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**82.884,56 C**	**0,00**	**14.293,53**	**97.178,09 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			82.884,56 C	0,00	14.293,53	97.178,09 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**739.985,41 C**	**24.032,22**	**92.086,27**	**808.039,46 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**553.213,78 C**	**24.032,22**	**92.086,27**	**621.267,83 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.056,62 C	24.032,22	68.054,05	46.078,45 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		26.056,62 C	24.032,22	68.054,05	70.078,45 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			551.157,16 C	0,00	24.032,22	575.189,38 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		551.157,16 C	0,00	24.032,22	575.189,38 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
RESUMO					**1.448.852,68**	**1.448.852,68**	

Filtro: **Período:** Agosto/2025

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 36

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**68,96**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021219877727008
02/09/2025 12:39:27

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	68,34			48,869849		
29/08/2025	SALDO ATUAL	68,96			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	68,96

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **17140-9**		
Ficha:	**52240**	Conta:	**6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**405,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**405,86**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G337021300940491007
02/09/2025 13:05:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	402,21			287,626927		
29/08/2025	SALDO ATUAL	405,86			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,65
SALDO ATUAL =	405,86

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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
3079

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.532,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.532,18**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021300940491008
02/09/2025 13:09:55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	21,13			3,917985		
29/08/2025	SALDO ATUAL	21,35			3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	21,35

Valor da Cota

31/07/2025	5,394247816
29/08/2025	5,448107976

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6267
Últimos 12 meses	10,7134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.417,60			1.013,746261		
14/08/2025	APLICAÇÃO	80,00			56,963793	1,404400844	1.070,710054
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.510,83			1.070,710054		1.070,710054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.417,60
APLICAÇÕES (+)	80,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,23
SALDO ATUAL =	1.510,83

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**26828-3**
Ficha:	**59804**	Conta:	**6.2.11.99.0065 - Programa Criança Feliz**		
Fonte de recurso:	**16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSO**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.145,53**
(-) 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	**3.145,53**

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G337021300940491010
02/09/2025 13:12:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.117,29			2.229,210095		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.145,53			2.229,210095		2.229,210095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.117,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,24
SALDO ATUAL =	3.145,53

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**27028-8**
Ficha:	**59808**	Conta:	**6.2.11.99.0067 - Programa Criança Feliz**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**43.884,58**
(-) 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	**43.884,58**

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

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

CRC 057.096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021300940491011
02/09/2025 13:13:07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	43.490,51			31.100,612678		
29/08/2025	SALDO ATUAL	43.884,58			31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.490,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,07
SALDO ATUAL =	43.884,58

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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
260

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**36,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**36,82**

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

G337021300940491013
02/09/2025 13:16:19

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	36,49			26,094389		
29/08/2025	SALDO ATUAL	36,82			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	36,82

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17141-7**
Ficha:	**52225**	Conta:	**6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333021331994411029
02/09/2025 13:45:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.075.931.000.039	18.380,37 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.380,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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
303

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco: **001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17141-7**			
Ficha: **52227**	Conta: **6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERÁL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**103.491,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**103.491,30**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411006
02/09/2025 13:34:14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	84.299,64			60.283,734106		
21/08/2025	APLICAÇÃO	18.380,37			13.059,627153	1,407419200	73.343,361259
29/08/2025	SALDO ATUAL	103.491,30			73.343,361259		73.343,361259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.299,64
APLICAÇÕES (+)	18.380,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,29
SALDO ATUAL =	103.491,30

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 327

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**17142-5**		
Ficha:	**52228**	Conta:	**6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**					Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**85,31**
(-) 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	**85,31**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
334

G333021331994411007
02/09/2025 13:34:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas.	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	84,54			60,455544		
29/08/2025	SALDO ATUAL	85,31			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	85,31

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 391

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 - RE**		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
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

G333021331994411030
02/09/2025 13:45:58

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.384.000.027	532,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.394.000.031	5.430,19 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.412.000.024	3.393,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.078.473.000.025	1.493,30 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.849,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	6.146,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
29/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.146,00 C	0,00 C
31/08/2025		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 36

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**34.245,53**
(-) 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	**34.245,53**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
54

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411008
02/09/2025 13:35:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	29.248,98			20.916,312472		
21/08/2025	APLICAÇÃO	10.849,52			7.708,804882	1,407419200	28.625,117354
29/08/2025	RESGATE	6.146,00			4.355,615567	1,411051987	24.269,501787
	Aplicação 22/05/2025	6.146,00			4.355,615567		
29/08/2025	SALDO ATUAL	34.245,53			24.269,501787		24.269,501787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.248,98
APLICAÇÕES (+)	10.849,52
RESGATES (-)	6.146,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293,03
SALDO ATUAL =	34.245,53

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **17145-X**		
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - BB - PSB FNAS**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		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)
Tesoureiro
Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333021331994411031
02/09/2025 13:46:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17145-X	MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	08 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.608.000.037	3.851,53 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.079.785.000.040	5.905,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.756,73 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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
103

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**61.935,29**
(-) 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	**61.935,29**

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G333021331994411009
02/09/2025 13:35:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	51.685,05			36.960,630870		
21/08/2025	APLICAÇÃO	9.756,73			6.932,355335	1,407419200	43.892,986205
29/08/2025	SALDO ATUAL	61.935,29			43.892,986205		43.892,986205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.685,05
APLICAÇÕES (+)	9.756,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493,51
SALDO ATUAL =	61.935,29

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**129.503,17**
(-) 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	**129.503,17**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411010
02/09/2025 13:36:44

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	128.340,28			91.777,746130		
29/08/2025	SALDO ATUAL	129.503,17			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.340,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.162,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.162,89
SALDO ATUAL =	129.503,17

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23667-5**
Ficha:	**59783**	Conta:	**6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSO**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**129.722,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**129.722,25**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333021331994411011
02/09/2025 13:37:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	128.557,39			91.933,005201		
29/08/2025	SALDO ATUAL	129.722,25			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.557,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,86
SALDO ATUAL =	129.722,25

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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
165

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23670-5**
Ficha:	**59786**	Conta:	**6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**129.722,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**129.722,25**

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G330021331994411012
02/09/2025 13:37:39

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	128.557,39				91.933,005201		
29/08/2025	SALDO ATUAL	129.722,25				91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.557,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.164,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.164,86
SALDO ATUAL =	129.722,25

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 48 Folha

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23668-3**
Ficha:	**59788**	Conta:	**6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**259.444,50**
(-) 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	**259.444,50**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesouraria
Código: 82005

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411013
02/09/2025 13:38:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	257.114,78				183.866,010402	-	
29/08/2025	SALDO ATUAL	259.444,50				183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.114,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,72
SALDO ATUAL =	259.444,50

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24553-4**
Ficha:	**59790**	Conta:	**6.2.11.99.0030 - Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**18,71**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**18,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
517

G333021331994411014
02/09/2025 13:38:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	18,54			13,260626		
29/08/2025	SALDO ATUAL	18,71			13,260626		13,260626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	18,71

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 57

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25534-3**		
Ficha:	**59802**	Conta:	**6.2.11.99.0063 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**				
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**382,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**382,23**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOLHA 33

G333021331994411015
02/09/2025 13:38:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	378,80			270,883806		
29/08/2025	SALDO ATUAL	382,23			270,883806		270,883806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	378,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	382,23

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**25535-1**		
Ficha:	**59800**	Conta:	**6.2.11.99.0062 - Emenda Parlamentar Individual FMAS**				
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**78.335,57**
(-) 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	**78.335,57**

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

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

CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 55

G333021331994411017
02/09/2025 13:39:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	77.632,14			55.515,722099		
29/08/2025	SALDO ATUAL	78.335,57			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.632,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,43
SALDO ATUAL =	78.335,57

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 303

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **25536-X**		
Ficha:	**59798**	Conta:	**6.2.11.99.0061 - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Con**			Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**307.030,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**307.030,44**

Tesoureiro (a)
Luciahelena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411018
02/09/2025 13:39:54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	304.273,41			217.589,741784		
29/08/2025	SALDO ATUAL	307.030,44			217.589,741784		217.589,741784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.273,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.757,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.757,03
SALDO ATUAL =	307.030,44

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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 587

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**24987-4**
Ficha:	**59794**	Conta:	**6.2.11.99.0055 - ESTRUTURAÇÃO DO SUAS - SIGTV - FMAS**		
Fonte de recurso:	**16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7,35**
(-) 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	**7,35**

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

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411019
02/09/2025 13:40:20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7,29			5,209793		
29/08/2025	SALDO ATUAL	7,35			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,35

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23225-4**		
Ficha:	**59795**	Conta:	**6.2.02.00.1500 - IGD - Programa Auxílio Brasil**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.100,54**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15.100,54**

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 533

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	30.719,91			21.968,194556		
15/08/2025	RESGATE	15.829,60			11.266,574488	1,405005578	10.701,620068
	Aplicação 21/12/2022	8.114,68			5.775,547953		
	Aplicação 17/02/2023	7.714,92			5.491,026535		
29/08/2025	SALDO ATUAL	15.100,54			10.701,620068		10.701,620068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.719,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.829,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,23
SALDO ATUAL =	15.100,54

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**27247-7**
Ficha:	**59806**	Conta:	**6.2.11.99.0066 - SIGTV - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS RE**	Aplicação:	**400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.708,22**
(-) 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	**5.708,22**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411021
02/09/2025 13:41:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.656,96			4.045,361879		
29/08/2025	SALDO ATUAL	5.708,22			4.045,361879		4.045,361879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.656,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,26
SALDO ATUAL =	5.708,22

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **24381-7**		
Ficha:	**59792**	Conta:	**6.2.11.99.0050 - Programa de Fortalecimento Cad Único SUAS**		
Fonte de recurso:	**16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACI**	Aplicação:	**400.7174 - FNAS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**28.452,93**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**28.452,93**

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

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333021331994411022
02/09/2025 13:41:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	28.197,43			20.164,335673		
29/08/2025	SALDO ATUAL	28.452,93			20.164,335673		20.164,335673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.197,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,50
SALDO ATUAL =	28.452,93

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**14105-4**	
Ficha:	**50886**	Conta:	**6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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: 01/09/2025 - 08h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014105-4	290.622,28	290.622,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				197.426,03
05/08/2025	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	729590		-197.425,03	1,00
12/08/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB000594C0000021059	594	89.424,00		89.425,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	731397		-89.424,00	1,00
Total			**89.424,00**	**-286.849,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **14105-4**		
Ficha:	**50888**	Conta:	**6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**290.482,03**
(-) 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	**290.482,03**

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

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

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

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



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

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

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

Data da emissão: **02/09/2025**

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

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

Período: **01/08/2025 a 31/08/2025**

Cota em: **31/07/2025 - 2,3648196**
29/08/2025 - 2,3881081

Rentabilidade no mês: **+0,98%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.644,91**	**739,79613**	**1.749,48**	**104,57**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**286.849,03**	**120.897,09137**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**288.493,94**	**121.636,88750**	**290.482,03**	**1.988,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.883,52**	--

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14109-7
Ficha:	50887	Conta:	6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1,00**

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

Rogério Castro Costa
Contador
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: 01/09/2025 - 08h15

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0014109-7	85.042,80	85.042,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
1/07/2025	**SALDO ANTERIOR**				52.705,00
5/08/2025	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	729592		-52.704,00	1,00
5/08/2025	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	710696	2.056,62		2.057,62
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FEDERAL TELECON E SE	8561205		-2.056,62	1,00
2/08/2025	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG326100/2025OB000593C0000021059	593	26.352,00		26.353,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	731398		-26.352,00	1,00
Total			**28.408,62**	**-81.112,62**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/09/2025 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos 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 4539

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta: **14109-7**		
Ficha:	**50889**	Conta:	**6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0001 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**85.120,10**
(-) 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	**85.001,06**

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				tarifa indevida em março/23	119,04

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

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

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

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

Data da emissão: **02/09/2025**

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

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

Período: **01/08/2025 a 31/08/2025**

Cota em: **31/07/2025 - 2,3648196**
29/08/2025 - 2,3881081

Rentabilidade no mês: **+0,98%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.989,70**	**3.143,60987**	**7.434,07**	**444,37**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**79.056,00**	**33.315,07249**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.923,75**	**865,20665**	**2.056,62**	**132,87**	**51,77**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**84.121,95**	**35.593,47571**	**85.001,06**	**879,11**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	**567,61**	**51,77**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
	IOF -		IRRF (R$) -		



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

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

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 29/08/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	27.770,18	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**27.770,18**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**27.770,18**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**27.770,18**	**Total do Caixa da Despesa**	**27.770,18**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	3.124,84	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	27.770,18	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**30.895,02**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**52.607,24**	**Saldo na Data**	**83.502,26**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	83.502,26
Total do Balancete da Receita	**83.502,26**	**Total do Balancete da Despesa**	**83.502,26**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**55.732,08**	**27.770,18**	**0,00**	**83.502,26**	**0,00**	**83.502,26**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**55.732,08**	**27.770,18**	**0,00**	**83.502,26**	**0,00**	**83.502,26**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**55.732,08**	**27.770,18**	**0,00**	**83.502,26**	**0,00**	**83.502,26**
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	55.732,08	27.770,18	0,00	83.502,26	0,00	83.502,26
Total				**55.732,08**	**27.770,18**	**0,00**	**83.502,26**	**0,00**	**83.502,26**

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**27.770,18**	**30.895,02**	**13.726,23**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**622,92**	**3.747,76**	**30.617,79**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**622,92**	**3.747,76**	**30.617,79**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**622,92**	**3.747,76**	**30.617,79**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	622,92	3.747,76	30.617,79	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	622,92	3.747,76	30.617,79	
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	622,92	3.747,76	30.617,79	
	1.7	**Transferência Correntes**				**10.255,70**	**10.255,70**	**27.147,26**	**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**	**27.147,26**	**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**10.255,70**	**10.255,70**	**27.147,26**	**27.147,26**		**16.891,56**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				10.255,70	10.255,70	27.147,26	27.147,26		16.891,56
	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	27.147,26	27.147,26		16.891,56
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	27.147,26	27.147,26		16.891,56

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI ESTADO DE SÃO PAULO

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC	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**			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				

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.026/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA GERAL

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**3.124,84**	**27.770,18**	**30.895,02**
Receitas Orçamentárias	3.124,84	27.770,18	30.895,02
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	ANTERIOR	IO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades		**52.607,24**	**Disponibilidades** **83.502,26**
Banco		**52.607,24**	**Banco** **83.502,26**
Recurso Disponivel		**0,00**	**Recurso Disponivel** **0,00**
Comum/Movimento		0,00	Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado		**52.607,24**	**Recurso Aplicado** **83.502,26**
Comum/Movimento		52.607,24	Comum/Movimento 83.502,26

TOTAL GERAL		**83.502,26**	**TOTAL GERAL** **83.502,26**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.124,84	27.770,18	30.895,02
1	Receitas Correntes	3.124,84	27.770,18	30.895,02
1.3	Receita Patrimonial	3.124,84	622,92	3.747,76
1.7	Transferência Correntes	0,00	27.147,26	27.147,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				52.607,24
	Banco			52.607,24
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			52.607,24
TOTAL GERAL				83.502,26

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				83.502,26
	Banco			83.502,26
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			83.502,26
TOTAL GERAL				83.502,26

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.658.554,62 D	27.770,18	0,00	1.686.324,80 D
1.1	Ativo Circulante			802.963,62 D	27.770,18	0,00	830.733,80 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 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			3.124,84 C	0,00	27.770,18	30.895,02 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	27.147,26	27.147,26 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00	27.147,26	27.147,26 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	27.147,26	27.147,26 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	27.147,26	27.147,26 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2	Orçamento Aprovado			100.633,95 D	0,00	0,00	100.633,95 D
5.2.1	Previsão da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		44.621,25 D	0,00	0,00	44.621,25 D
5.2.2	Fixação da Despesa			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial	7.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			100.633,95 C	27.770,18	27.770,18	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	27.770,18	27.770,18	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	27.770,18	27.770,18	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		41.496,41 C	27.770,18	0,00	13.726,23 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		3.124,84 C	0,00	27.770,18	30.895,02 C
6.2.2	Execução da Despesa			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
7	Controles Devedores			160.882,32 D	28.393,10	0,00	189.275,42 D
7.2	Administração Financeira			157.757,48 D	27.770,18	0,00	185.527,66 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			55.732,08 D	27.770,18	0,00	83.502,26 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.872.668,72 C	622,92	0,00	1.872.045,80 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			1.928.400,80 D	27.147,26	0,00	1.955.548,06 D
7.2.2	Programação Financeira			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			102.025,40 D	0,00	0,00	102.025,40 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		56.012,70 D	0,00	0,00	56.012,70 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		46.012,70 D	0,00	0,00	46.012,70 D
7.9	Outros Controles			3.124,84 D	622,92	0,00	3.747,76 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			3.124,84 D	622,92	0,00	3.747,76 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			3.124,84 D	622,92	0,00	3.747,76 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			3.124,84 D	622,92	0,00	3.747,76 D
8	Controles Credores			160.882,32 C	0,00	28.393,10	189.275,42 C
8.2	Execução da Administração Financeira			157.757,48 C	0,00	27.770,18	185.527,66 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			55.732,08 C	0,00	27.770,18	83.502,26 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			55.732,08 C	0,00	27.770,18	83.502,26 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			55.732,08 C	0,00	27.770,18	83.502,26 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		55.732,08 C	0,00	27.770,18	83.502,26 C

Filtro: Período: Agosto/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2	Execução da Programação Financeira			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			102.025,40 C	0,00	0,00	102.025,40 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		46.012,70 C	0,00	0,00	46.012,70 C
8.9	Outros Controles			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			3.124,84 C	0,00	622,92	3.747,76 C
RESUMO					83.933,48	83.933,48	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 81085

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 842

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 - RECURS	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 Tesourana
Código: 82005

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G333021331994411025
02/09/2025 13:43:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.995.784.000.647	27.147,26 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.147,26 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/08/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 - RECURS**	Aplicação:	**000.1101 - Doação (VALE S/A)**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**83.502,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**83.502,26**

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/93

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G333021331994411023
02/09/2025 13:42:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	55.732,08			39.680,026778		
15/08/2025	APLICAÇÃO	27.147,26			19.236,322790	1,411249972	58.916,349568
29/08/2025	SALDO ATUAL	83.502,26			58.916,349568		58.916,349568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.732,08
APLICAÇÕES (+)	27.147,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,92
SALDO ATUAL =	83.502,26

Valor da Cota

31/07/2025	1,404537459
29/08/2025	1,417301957

Rentabilidade

No mês	0,9088
No ano	6,9027
Últimos 12 meses	9,7174

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

Boletim de Caixa

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

Exercício de 2025

Data: 01/08/2025 a 29/08/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	33.115,19	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**33.115,19**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**33.115,19**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**33.115,19**	**Total do Caixa da Despesa**	**33.115,19**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	1.359,24	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	33.115,19	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**34.474,43**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**	**Saldo na Data**	**57.608,71**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	57.608,71
Total do Balancete da Receita	**57.608,71**	**Total do Balancete da Despesa**	**57.608,71**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**24.493,52**	**33.115,19**	**0,00**	**57.608,71**	**0,00**	**57.608,71**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**24.493,52**	**33.115,19**	**0,00**	**57.608,71**	**0,00**	**57.608,71**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**24.493,52**	**33.115,19**	**0,00**	**57.608,71**	**0,00**	**57.608,71**
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	24.493,52	33.115,19	0,00	57.608,71	0,00	57.608,71
Total				**24.493,52**	**33.115,19**	**0,00**	**57.608,71**	**0,00**	**57.608,71**

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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 - RECURS**		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
Código: 82005

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

G333021331994411026
02/09/2025 13:43:46

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.995.789.000.809	32.752,31 C	
				003944600058-87 SECRET. ESPECIAL DA RE			
15/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.752,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/08/2025		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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/08/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**57.608,71**
(-) 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	**57.608,71**

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



G333021331994411024
02/09/2025 13:42:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	24.493,52			17.515,623022		
15/08/2025	APLICAÇÃO	32.752,31			23.311,160121	1,405005578	40.826,783143
29/08/2025	SALDO ATUAL	57.608,71			40.826,783143		40.826,783143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.493,52
APLICAÇÕES (+)	32.752,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,88
SALDO ATUAL =	57.608,71

Valor da Cota

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

Rentabilidade

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

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**	**33.115,19**	**34.474,43**	**34.480,56**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**362,88**	**1.722,12**	**51.220,17**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**362,88**	**1.722,12**	**51.220,17**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**362,88**	**1.722,12**	**51.220,17**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	362,88	1.722,12	51.220,17	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	362,88	1.722,12	51.220,17	
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	362,88	1.722,12	51.220,17	
	1.7	**Transferência Correntes**				**16.012,70**	**16.012,70**	**32.752,31**	**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**	**32.752,31**	**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**16.012,70**	**16.012,70**	**32.752,31**	**32.752,31**		**16.739,61**
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				16.012,70	16.012,70	32.752,31	32.752,31		16.739,61
	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	32.752,31	32.752,31		16.739,61
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	32.752,31	32.752,31		16.739,61
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					68.954,99	68.954,99	33.115,19	34.474,43		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS			40.000,00	40.000,00				

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.365,55

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**1.359,24**	**33.115,19**	**34.474,43**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	1.359,24	33.115,19	34.474,43	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**
Banco			**23.134,28**
Recurso Disponível			**0,00**
Comum/Movimento			0,00
Recurso Aplicado			**23.134,28**
Comum/Movimento			23.134,28

TOTAL GERAL	**57.608,71**

Disponibilidades	**57.608,71**
Banco	**57.608,71**
Recurso Disponível	**0,00**
Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**57.608,71**
Comum/Movimento	57.608,71

TOTAL GERAL	**57.608,71**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 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

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Agosto - 01/08/2025 a 31/08/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.359,24	33.115,19	34.474,43
1	Receitas Correntes	1.359,24	33.115,19	34.474,43
1.3	Receita Patrimonial	1.359,24	362,88	1.722,12
1.7	Transferência Correntes	0,00	32.752,31	32.752,31
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				23.134,28
	Banco			23.134,28
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.134,28
TOTAL GERAL				57.608,71

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				57.608,71
	Banco			57.608,71
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			57.608,71
TOTAL GERAL				57.608,71

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 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

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

Filtro: Pagamentos de 01/08/2025 a 31/08/2025

Exercício de 2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Agosto/2025

TITULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			897.012,40 D	33.115,19	0,00	930.127,59 D
1.1	Ativo Circulante			347.012,40 D	33.115,19	0,00	380.127,59 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 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			1.359,24 C	0,00	33.115,19	34.474,43 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			1.359,24 C	0,00	362,88	1.722,12 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.359,24 C	0,00	362,88	1.722,12 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.359,24 C	0,00	362,88	1.722,12 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.359,24 C	0,00	362,88	1.722,12 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	32.752,31	32.752,31 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			0,00	0,00	32.752,31	32.752,31 C
4.5.2.4	Outras Transferências			0,00	0,00	32.752,31	32.752,31 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			0,00	0,00	32.752,31	32.752,31 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2	Orçamento Aprovado			143.320,54 D	0,00	0,00	143.320,54 D
5.2.1	Previsão da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		68.954,99 D	0,00	0,00	68.954,99 D
5.2.2	Fixação da Despesa			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			143.320,54 C	33.115,19	33.115,19	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento			143.320,54 C	33.115,19	33.115,19	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	33.115,19	33.115,19	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		67.595,75 C	33.115,19	0,00	34.480,56 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		1.359,24 C	0,00	33.115,19	34.474,43 C
6.2.2	Execução da Despesa			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
7	Controles Devedores			140.218,31 D	33.478,07	0,00	173.696,38 D
7.2	Administração Financeira			138.859,07 D	33.115,19	0,00	171.974,26 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			24.493,52 D	33.115,19	0,00	57.608,71 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			210.777,93 C	362,88	0,00	210.415,05 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			235.271,45 D	32.752,31	0,00	268.023,76 D
7.2.2	Programação Financeira			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			114.365,55 D	0,00	0,00	114.365,55 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		74.365,55 D	0,00	0,00	74.365,55 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
7.9	Outros Controles			1.359,24 D	362,88	0,00	1.722,12 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			1.359,24 D	362,88	0,00	1.722,12 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			1.359,24 D	362,88	0,00	1.722,12 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			1.359,24 D	362,88	0,00	1.722,12 D
8	Controles Credores			140.218,31 C	0,00	33.478,07	173.696,38 C
8.2	Execução da Administração Financeira			138.859,07 C	0,00	33.115,19	171.974,26 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			24.493,52 C	0,00	33.115,19	57.608,71 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			24.493,52 C	0,00	33.115,19	57.608,71 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			24.493,52 C	0,00	33.115,19	57.608,71 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		24.493,52 C	0,00	33.115,19	57.608,71 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			114.365,55 C	0,00	0,00	114.365,55 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		74.365,55 C	0,00	0,00	74.365,55 C

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Agosto/2025

Exercício de 2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**1.359,24 C**	**0,00**	**362,88**	**1.722,12 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**1.359,24 C**	**0,00**	**362,88**	**1.722,12 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**1.359,24 C**	**0,00**	**362,88**	**1.722,12 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			1.359,24 C	0,00	362,88	1.722,12 C
RESUMO					**99.708,45**	**99.708,45**	

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 33985

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03