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
0239

Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 AGO 2025
Presidente

OFÍCIO Nº 1231- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 15 de maio de 2025.

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

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

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

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

Recebido em: 08/07/25
Às 11:50 h

Atenciosamente,

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 5.1.1

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

Ao Expediente
Em 05 AGO 2025
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
039

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Boletim de Caixa**

**Exercício de 2025**

**Data:** 01/06/2025 a 30/06/2025

| CAIXA DA RECEITA | |
|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 468,08 |
| Transferências Recebidas | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| **Total das Receitas** | **468,08** |
| **Retiradas Bancárias** | **0,00** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **468,08** |

| CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 |
| **Total dos Pagamentos** | **0,00** |
| **Depósitos Bancários** | **468,08** |
| **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Despesa** | **468,08** |

| BALANCETE DA RECEITA | |
|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 2.102,42 |
| Receitas do Período | 468,08 |
| **Total das Receitas** | **2.570,50** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **52.607,24** |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 52.607,24 |
| **Total do Balancete da Receita** | **55.177,74** |

| BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|
| Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00 |
| Pagamentos do Período | 0,00 |
| **Total dos Pagamentos** | **0,00** |
| **Saldo na Data** | **55.177,74** |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 55.177,74 |
| **Total do Balancete da Despesa** | **55.177,74** |

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTAS BANCÁRIAS** | | | | **54.709,66** | **468,08** | **0,00** | **55.177,74** | **0,00** | **55.177,74** |
| **15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | | **54.709,66** | **468,08** | **0,00** | **55.177,74** | **0,00** | **55.177,74** |
| **000.1101 - Doação (VALE S/A)** | | | | **54.709,66** | **468,08** | **0,00** | **55.177,74** | **0,00** | **55.177,74** |
| 00001 | 001\|3836-9\|22590-8 | BB - Fundo da Criança e do Adolecente | 1.1.1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002 | 001\|3836-9\|22590-8 | BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 54.709,66 | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 | 0,00 | 55.177,74 |
| **Total** | | | | **54.709,66** | **468,08** | **0,00** | **55.177,74** | **0,00** | **55.177,74** |

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

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

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
047

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **55.177,74** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **55.177,74** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ




G332021511511631031
02/07/2025 15:31:04

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 54.709,66 | | | 39.680,026778 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 55.177,74 | | | 39.680,026778 | | 39.680,026778 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 54.709,66 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 468,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 468,08 |
| SALDO ATUAL = | 55.177,74 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,378770764 |
| 30/06/2025 | 1,390567193 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8555 |
| No ano | 4,8862 |
| Últimos 12 meses | 9,0871 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico




Exercício de 2025

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## 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** | **468,08** | **2.570,50** | **42.050,75** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **34.365,55** | **34.365,55** | **468,08** | **2.570,50** | **31.795,05** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **34.365,55** | **34.365,55** | **468,08** | **2.570,50** | **31.795,05** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **34.365,55** | **34.365,55** | **468,08** | **2.570,50** | **31.795,05** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 34.365,55 | 34.365,55 | 468,08 | 2.570,50 | 31.795,05 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 34.365,55 | 34.365,55 | 468,08 | 2.570,50 | 31.795,05 | |
| 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 | 468,08 | 2.570,50 | 31.795,05 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **10.255,70** | **10.255,70** | | | **10.255,70** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **10.255,70** | **10.255,70** | | | **10.255,70** | |
| | **1.7.1.7** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | | | | **10.255,70** | **10.255,70** | | | **10.255,70** | |
| | 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | | | 10.255,70 | 10.255,70 | | | 10.255,70 | |
| | 1.7.1.7.52.0.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ | | | | 10.255,70 | 10.255,70 | | | 10.255,70 | |
| 2 | 1.7.1.7.52.0.1.03 | Repasse ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolecente | | 16690000 | 000.1102 | 10.255,70 | 10.255,70 | | | 10.255,70 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 44.621,25 | 44.621,25 | 468,08 | 2.570,50 | | |

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.026/O-0

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

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 46.012,70 | 46.012,70 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## 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

| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 56.012,70 |
|---|---|

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **2.102,42** | **468,08** | **2.570,50** | **Total da Despesa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receitas Orçamentárias | 2.102,42 | 468,08 | 2.570,50 | Despesas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Disponibilidades** | | | **52.607,24** | **Disponibilidades** | | | **55.177,74** |
| **Banco** | | | **52.607,24** | **Banco** | | | **55.177,74** |
| **Recurso Disponível** | | | **0,00** | **Recurso Disponível** | | | **0,00** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 0,00 |
| **Recurso Aplicado** | | | **52.607,24** | **Recurso Aplicado** | | | **55.177,74** |
| Comum/Movimento | | | 52.607,24 | Comum/Movimento | | | 55.177,74 |
| **TOTAL GERAL** | | | **55.177,74** | **TOTAL GERAL** | | | **55.177,74** |

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

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2025

**Filtro: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 2.102,42 | 468,08 | 2.570,50 |
| 1 | Receitas Correntes | 2.102,42 | 468,08 | 2.570,50 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 2.102,42 | 468,08 | 2.570,50 |
| 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 | | | | 55.177,74 |

| 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 | | | | 55.177,74 |
| | Banco | | | 55.177,74 |
| | Recurso Disponível | | | 0,00 |
| | Recurso Aplicado | | | 55.177,74 |
| TOTAL GERAL | | | | 55.177,74 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057055/O-7

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Codigo 31985

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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: 057.009/O-1

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

# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Balancete de Verificação**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO
SECRETARIA
12

Exercício de 2025

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | Ativo | | | 1.657.532,20 D | 468,08 | 0,00 | 1.658.000,28 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 801.941,20 D | 468,08 | 0,00 | 802.409,28 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 1.1.1.1.1.50 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 1.1.5 | Estoques | | | 747.231,54 D | 0,00 | 0,00 | 747.231,54 D |
| 1.1.5.6 | Almoxarifado | | | 747.231,54 D | 0,00 | 0,00 | 747.231,54 D |
| 1.1.5.6.1 | Almoxarifado – Consolidação | | | 747.231,54 D | 0,00 | 0,00 | 747.231,54 D |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | | | 5.936,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.936,00 D |
| 1.1.5.6.1.02 | Gêneros Alimentícios | | | 741.295,54 D | 0,00 | 0,00 | 741.295,54 D |
| 1.2 | Ativo não-Circulante | | | 855.591,00 D | 0,00 | 0,00 | 855.591,00 D |
| 1.2.3 | Imobilizado | | | 855.591,00 D | 0,00 | 0,00 | 855.591,00 D |
| 1.2.3.1 | Bens Móveis | | | 205.591,00 D | 0,00 | 0,00 | 205.591,00 D |
| 1.2.3.1.1 | Bens Móveis – Consolidação | | | 205.591,00 D | 0,00 | 0,00 | 205.591,00 D |
| 1.2.3.1.1.03 | Móveis e Utensílios | | | 9.993,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.993,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | Mobiliário em Geral | | | 9.993,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.993,00 D |
| 1.2.3.1.1.99 | Demais Bens Móveis | | | 195.598,00 D | 0,00 | 0,00 | 195.598,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | Outros Bens Móveis | | | 195.598,00 D | 0,00 | 0,00 | 195.598,00 D |
| 1.2.3.2 | Bens Imóveis | | | 650.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 1.2.3.2.1 | Bens Imóveis – Consolidação | | | 650.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99 | Demais Bens Imóveis | | | 650.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | Outros Bens Imóveis | | | 650.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 2 | Passivo e Patrimônio Líquido | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 2.3 | Patrimônio Líquido | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 1.655.429,78 C | 0,00 | 0,00 | 1.655.429,78 C |
| 4 | Variação Patrimonial Aumentativa | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| 4.4.5.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 100.633,95 D | 0,00 | 0,00 | 100.633,95 D |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 100.633,95 D | 0,00 | 0,00 | 100.633,95 D |
| 5.2.1 | Previsão da Receita | | | 44.621,25 D | 0,00 | 0,00 | 44.621,25 D |
| 5.2.1.1 | Previsão Inicial da Receita | | | 44.621,25 D | 0,00 | 0,00 | 44.621,25 D |
| 5.2.1.1.1 | Previsão Inicial da Receita Bruta | 6.1 | | 44.621,25 D | 0,00 | 0,00 | 44.621,25 D |
| 5.2.2 | Fixação da Despesa | | | 56.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 D |
| 5.2.2.1 | Dotação Orçamentária | | | 56.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 D |
| 5.2.2.1.1 | Dotação Inicial | | | 56.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 D |
| 5.2.2.1.1.01 | Credito Inicial | 7.1 | | 56.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 D |
| 6 | Controles da Execução do Planejamento e Orçamento | | | 100.633,95 C | 468,08 | 468,08 | 100.633,95 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 100.633,95 C | 468,08 | 468,08 | 100.633,95 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 44.621,25 C | 468,08 | 468,08 | 44.621,25 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 42.518,83 C | 468,08 | 0,00 | 42.050,75 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 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 Disponivel | 7.1 | | 56.012,70 C | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 C |
| 7 | Controles Devedores | | | 158.837,48 D | 936,16 | 0,00 | 159.773,64 D |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 156.735,06 D | 468,08 | 0,00 | 157.203,14 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | 54.709,66 D | 468,08 | 0,00 | 55.177,74 D |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 1.873.691,14 C | 468,08 | 0,00 | 1.873.223,06 C |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | | 1.928.400,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.928.400,80 D |
| 7.2.2 | Programação Financeira | | | 102.025,40 D | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 D |
| 7.2.2.1 | Cronograma Mensal de Desembolso | | | 102.025,40 D | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 D |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 102.025,40 D | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 12.1 | | 56.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 D |
| 7.2.2.1.1.02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 12.1 | | 46.012,70 D | 0,00 | 0,00 | 46.012,70 D |
| 7.9 | Outros Controles | | | 2.102,42 D | 468,08 | 0,00 | 2.570,50 D |
| 7.9.5 | CONTROLES DO RPPS | | | 2.102,42 D | 468,08 | 0,00 | 2.570,50 D |
| 7.9.5.1 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | | | 2.102,42 D | 468,08 | 0,00 | 2.570,50 D |
| 7.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | | 2.102,42 D | 468,08 | 0,00 | 2.570,50 D |
| 8 | Controles Credores | | | 158.837,48 C | 0,00 | 936,16 | 159.773,64 C |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | | | 156.735,06 C | 0,00 | 468,08 | 157.203,14 C |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | | | 54.709,66 C | 0,00 | 468,08 | 55.177,74 C |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | | | 54.709,66 C | 0,00 | 468,08 | 55.177,74 C |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 54.709,66 C | 0,00 | 468,08 | 55.177,74 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponíveis para o Exercício | 1 | | 54.709,66 C | 0,00 | 468,08 | 55.177,74 C |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | | | 102.025,40 C | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 C |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | 102.025,40 C | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 C |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 102.025,40 C | 0,00 | 0,00 | 102.025,40 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 56.012,70 C | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 C |

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 56.012,70 C | 0,00 | 0,00 | 56.012,70 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 46.012,70 C | 0,00 | 0,00 | 46.012,70 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 46.012,70 C | 0,00 | 0,00 | 46.012,70 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **2.102,42 C** | **0,00** | **468,08** | **2.570,50 C** |
| **8.9.5** | **CONTROLES DO RPPS** | | | **2.102,42 C** | **0,00** | **468,08** | **2.570,50 C** |
| **8.9.5.1** | **CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS** | | | **2.102,42 C** | **0,00** | **468,08** | **2.570,50 C** |
| 8.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | | | 2.102,42 C | 0,00 | 468,08 | 2.570,50 C |
| **RESUMO** | | | | | **1.872,32** | **1.872,32** | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.095/O3

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

# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

**Boletim de Caixa**

Exercício de 2025

**Data:** 01/06/2025 a 30/06/2025

| CAIXA DA RECEITA | |
|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 204,44 |
| Transferências Recebidas | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias | 0,00 |
| **Total das Receitas** | **204,44** |
| **Retiradas Bancárias** | **0,00** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **204,44** |

| CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|
| Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Transferências Concedidas | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 |
| **Total dos Pagamentos** | **0,00** |
| **Depósitos Bancários** | **204,44** |
| **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Despesa** | **204,44** |

| BALANCETE DA RECEITA | |
|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 913,92 |
| Receitas do Período | 204,44 |
| **Total das Receitas** | **1.118,36** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **23.134,28** |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 23.134,28 |
| **Total do Balancete da Receita** | **24.252,64** |

| BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|
| Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00 |
| Pagamentos do Período | 0,00 |
| **Total dos Pagamentos** | **0,00** |
| **Saldo na Data** | **24.252,64** |
| Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 24.252,64 |
| **Total do Balancete da Despesa** | **24.252,64** |

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTAS BANCÁRIAS** | | | | **24.048,20** | **204,44** | **0,00** | **24.252,64** | **0,00** | **24.252,64** |
| **15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | | **24.048,20** | **204,44** | **0,00** | **24.252,64** | **0,00** | **24.252,64** |
| **000.1101 - Doação (VALE S/A)** | | | | **24.048,20** | **204,44** | **0,00** | **24.252,64** | **0,00** | **24.252,64** |
| 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 | 24.048,20 | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 | 0,00 | 24.252,64 |
| **Total** | | | | **24.048,20** | **204,44** | **0,00** | **24.252,64** | **0,00** | **24.252,64** |

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Código: 82003
Tesoureira
Subsecretária de Tesouraria
Lucia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

# FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **24.252,64** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **24.252,64** |

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

G332021511511631033
02/07/2025 15:31:35

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 19821-8 F M A A P PESSOA IDOSA |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 24.048,20 | | | 17.515,623022 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 24.252,64 | | | 17.515,623022 | | 17.515,623022 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24.048,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 204,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 204,44 |
| SALDO ATUAL = | 24.252,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## 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** | **204,44** | **1.118,36** | **67.836,63** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **52.942,29** | **52.942,29** | **204,44** | **1.118,36** | **51.823,93** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **52.942,29** | **52.942,29** | **204,44** | **1.118,36** | **51.823,93** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **52.942,29** | **52.942,29** | **204,44** | **1.118,36** | **51.823,93** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 52.942,29 | 52.942,29 | 204,44 | 1.118,36 | 51.823,93 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 52.942,29 | 52.942,29 | 204,44 | 1.118,36 | 51.823,93 | |
| 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 | 204,44 | 1.118,36 | 51.823,93 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **16.012,70** | **16.012,70** | | | **16.012,70** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **16.012,70** | **16.012,70** | | | **16.012,70** | |
| | **1.7.1.7** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | | | | **16.012,70** | **16.012,70** | | | **16.012,70** | |
| | 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | | | 16.012,70 | 16.012,70 | | | 16.012,70 | |
| | 1.7.1.7.52.0.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ | | | | 16.012,70 | 16.012,70 | | | 16.012,70 | |
| 2 | 1.7.1.7.52.0.1.02 | Repasse ao Fundo Municipal de Apoio a Política da Pessoa Idosa | | 16690000 | 000.1102 | 16.012,70 | 16.012,70 | | | 16.012,70 | |
| | TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 68.954,99 | 68.954,99 | 204,44 | 1.118,36 | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## 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: 057036/O-3

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 84985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057098/03

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: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO | | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
| **Total da Receita** | **913,92** | **204,44** | **1.118,36** | **Total da Despesa** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Receitas Orçamentárias | 913,92 | 204,44 | 1.118,36 | Despesas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pagamento de Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Disponibilidades** | | | **23.134,28** | **Disponibilidades** | | | **24.252,64** |
| **Banco** | | | **23.134,28** | **Banco** | | | **24.252,64** |
| **Recurso Disponível** | | | **0,00** | **Recurso Disponível** | | | **0,00** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 | Comum/Movimento | | | 0,00 |
| **Recurso Aplicado** | | | **23.134,28** | **Recurso Aplicado** | | | **24.252,64** |
| Comum/Movimento | | | 23.134,28 | Comum/Movimento | | | 24.252,64 |
| **TOTAL GERAL** | | | **24.252,64** | **TOTAL GERAL** | | | **24.252,64** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 95X039[illegible]03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 31985

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: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 913,92 | 204,44 | 1.118,36 |
| 1 | Receitas Correntes | 913,92 | 204,44 | 1.118,36 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 913,92 | 204,44 | 1.118,36 |
| 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 | | | | 24.252,64 |

| 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 | | | | 24.252,64 |
| | Banco | | | 24.252,64 |
| | Recurso Disponível | | | 0,00 |
| | Recurso Aplicado | | | 24.252,64 |
| TOTAL GERAL | | | | 24.252,64 |

Rogério Castro Cost
Contador
CRC: 057.036/0

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

| 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: 957[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 APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | Ativo | | | 896.567,08 D | 204,44 | 0,00 | 896.771,52 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 346.567,08 D | 204,44 | 0,00 | 346.771,52 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 D |
| 1.1.1.1.1.50 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 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 | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 4.4.5.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 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 | 204,44 | 204,44 | 143.320,54 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 143.320,54 C | 204,44 | 204,44 | 143.320,54 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 68.954,99 C | 204,44 | 204,44 | 68.954,99 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 68.041,07 C | 204,44 | 0,00 | 67.836,63 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 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 | | | 139.327,67 D | 408,88 | 0,00 | 139.736,55 D |
| 7.2 | Administração Financeira | | | 138.413,75 D | 204,44 | 0,00 | 138.618,19 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | 24.048,20 D | 204,44 | 0,00 | 24.252,64 D |
| 7.2.1.1.1 | Recursos Ordinários | | | 211.223,25 C | 204,44 | 0,00 | 211.018,81 C |
| 7.2.1.1.2 | Recursos Vinculados | | | 235.271,45 D | 0,00 | 0,00 | 235.271,45 D |
| 7.2.2 | Programação Financeira | | | 114.365,55 D | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 D |
| 7.2.2.1 | Cronograma Mensal de Desembolso | | | 114.365,55 D | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 D |
| 7.2.2.1.1 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | 114.365,55 D | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 D |
| 7.2.2.1.1.01 | Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | 12.1 | | 74.365,55 D | 0,00 | 0,00 | 74.365,55 D |
| 7.2.2.1.1.02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | 12.1 | | 40.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 D |
| 7.9 | Outros Controles | | | 913,92 D | 204,44 | 0,00 | 1.118,36 D |
| 7.9.5 | CONTROLES DO RPPS | | | 913,92 D | 204,44 | 0,00 | 1.118,36 D |
| 7.9.5.1 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | | | 913,92 D | 204,44 | 0,00 | 1.118,36 D |
| 7.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | | 913,92 D | 204,44 | 0,00 | 1.118,36 D |
| 8 | Controles Credores | | | 139.327,67 C | 0,00 | 408,88 | 139.736,55 C |
| 8.2 | Execução da Administração Financeira | | | 138.413,75 C | 0,00 | 204,44 | 138.618,19 C |
| 8.2.1 | Execução das Disponibilidades por Destinação | | | 24.048,20 C | 0,00 | 204,44 | 24.252,64 C |
| 8.2.1.1 | Execução da Disponibilidade de Recursos | | | 24.048,20 C | 0,00 | 204,44 | 24.252,64 C |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 24.048,20 C | 0,00 | 204,44 | 24.252,64 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponiveis para o Exercício | 1 | | 24.048,20 C | 0,00 | 204,44 | 24.252,64 C |
| 8.2.2 | Execução da Programação Financeira | | | 114.365,55 C | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 C |
| 8.2.2.1 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | | | 114.365,55 C | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 C |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 114.365,55 C | 0,00 | 0,00 | 114.365,55 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 74.365,55 C | 0,00 | 0,00 | 74.365,55 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 74.365,55 C | 0,00 | 0,00 | 74.365,55 C |
| 8.2.2.1.1.02 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber | | | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 8.2.2.1.1.02.01 | Programação de Desembolso Mensal a Receber | 33.1 | | 40.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 C |
| 8.9 | Outros Controles | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 8.9.5 | CONTROLES DO RPPS | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 8.9.5.1 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| 8.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | | | 913,92 C | 0,00 | 204,44 | 1.118,36 C |
| RESUMO | | | | | 817,76 | 817,76 | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057098/O-3

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Boletim de Caixa**

**Exercício de 2025**

**Data:** 01/06/2025 a 30/06/2025

| CAIXA DA RECEITA | | CAIXA DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Orçamentárias | 30.814,59 | Despesas Orçamentárias | 202.651,95 |
| 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** | **30.814,59** | **Total dos Pagamentos** | **202.651,95** |
| **Retiradas Bancárias** | **239.779,71** | **Depósitos Bancários** | **67.942,35** |
| **Saldo Inicial da Tesouraria** | **0,00** | **Saldo Final da Tesouraria** | **0,00** |
| **Total do Caixa da Receita** | **270.594,30** | **Total do Caixa da Despesa** | **270.594,30** |

| BALANCETE DA RECEITA | | BALANCETE DA DESPESA | |
|---|---|---|---|
| Receitas Acumuladas Anterior | 453.413,67 | Pagamentos Acumulados Anterior | 260.770,31 |
| Receitas do Período | 30.814,59 | Pagamentos do Período | 202.651,95 |
| **Total das Receitas** | **484.228,26** | **Total dos Pagamentos** | **463.422,26** |
| **Saldo Inicial do Exercício** | **1.232.153,06** | **Saldo na Data** | **1.252.959,06** |
| Tesouraria | 0,00 | Tesouraria | 0,00 |
| Bancos | 1.232.153,06 | Bancos | 1.252.959,06 |
| **Total do Balancete da Receita** | **1.716.381,32** | **Total do Balancete da Despesa** | **1.716.381,32** |

## Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTAS BANCÁRIAS** | | | | **1.424.796,42** | **67.942,35** | **239.779,71** | **1.252.959,06** | **0,00** | **1.252.959,06** |
| **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | | **290.292,91** | **58.426,99** | **140.033,01** | **208.686,89** | **0,00** | **208.686,89** |
| | **000.0001 - GERAL** | | | **290.292,91** | **58.426,99** | **140.033,01** | **208.686,89** | **0,00** | **208.686,89** |
| 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 | 74.762,84 | 635,60 | 0,00 | 75.398,44 | 0,00 | 75.398,44 |
| 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 | 32.605,30 | 277,20 | 0,00 | 32.882,50 | 0,00 | 32.882,50 |
| 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 | 46.707,25 | 18.808,14 | 0,00 | 65.515,39 | 0,00 | 65.515,39 |
| 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 | 83,00 | 0,71 | 0,00 | 83,71 | 0,00 | 83,71 |
| 54889 | 001\|3836-9\|17975-2 | B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54890 | 001\|3836-9\|17975-2 | BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. | 1.1.1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59778 | 001\|3836-9\|20530-3 | BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59779 | 001\|3836-9\|20530-3 | BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 | 1.1.1.1.1.50 | 35,83 | 0,30 | 0,00 | 36,13 | 0,00 | 36,13 |
| 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 | 67,10 | 0,57 | 0,00 | 67,67 | 0,00 | 67,67 |
| 52235 | 001\|729-3\|17139-5 | BB - BPC Escola | 1.1.1.1.1.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52238 | 001\|729-3\|17139-5 | BB - BPC Escola APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 20,71 | 1.044,64 | 0,00 | 1.065,35 | 0,00 | 1.065,35 |
| 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 | 394,90 | 3,36 | 0,00 | 398,26 | 0,00 | 398,26 |
| 50886 | 237\|0886-9\|14105-4 | Bradesco - PSB | 1.1.1.1.1.02 | 1,00 | 18.577,03 | 0,00 | 18.578,03 | 0,00 | 18.578,03 |
| 50888 | 237\|0886-9\|14105-4 | Bradesco - PSB APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 75.556,90 | 18.748,58 | 92.574,59 | 1.730,89 | 0,00 | 1.730,89 |
| 50887 | 237\|0886-9\|14109-7 | Bradesco - PSE | 1.1.1.1.1.02 | 1,00 | 88,40 | 0,00 | 89,40 | 0,00 | 89,40 |
| 50889 | 237\|0886-9\|14109-7 | Bradesco - PSE APLIC | 1.1.1.1.1.50 | 60.057,08 | 242,46 | 47.458,42 | 12.841,12 | 0,00 | 12.841,12 |
| **16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | | **22.730,65** | **193,25** | **0,00** | **22.923,90** | **0,00** | **22.923,90** |
| | **400.7174 - FNAS** | | | **22.730,65** | **193,25** | **0,00** | **22.923,90** | **0,00** | **22.923,90** |
| 59804 | 001\|3836-9\|26828-3 | Programa Criança Feliz | 1.1.1.1.1.50 | 22.730,65 | 193,25 | 0,00 | 22.923,90 | 0,00 | 22.923,90 |
| **16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | | **72.969,21** | **620,35** | **0,00** | **73.589,56** | **0,00** | **73.589,56** |

**Data:** 01/06/2025 a 30/06/2025

**Movimentação das Contas de Caixa e Bancos**

| Ficha | Conta | | | Anterior | Depósitos | Retiradas | Atual | Pendente | Disponível |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **400.7174 - FNAS** | | | **72.969,21** | **620,35** | **0,00** | **73.589,56** | **0,00** | **73.589,56** |
| 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 | 30.161,38 | 256,42 | 0,00 | 30.417,80 | 0,00 | 30.417,80 |
| 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 | 108,03 | 0,91 | 0,00 | 108,94 | 0,00 | 108,94 |
| 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 | 42.699,80 | 363,02 | 0,00 | 43.062,82 | 0,00 | 43.062,82 |
| | **16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | **104.197,94** | **757,30** | **99.346,70** | **5.608,54** | **0,00** | **5.608,54** |
| | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | | **104.197,94** | **757,30** | **99.346,70** | **5.608,54** | **0,00** | **5.608,54** |
| 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 | 7,15 | 0,06 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| 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 | 104.190,79 | 757,24 | 99.346,70 | 5.601,33 | 0,00 | 5.601,33 |
| | **16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais** | | | **303.718,62** | **2.580,89** | **400,00** | **305.899,51** | **0,00** | **305.899,51** |
| | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | | **303.700,41** | **2.580,74** | **400,00** | **305.881,15** | **0,00** | **305.881,15** |
| 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 | 226.709,99 | 1.927,40 | 0,00 | 228.637,39 | 0,00 | 228.637,39 |
| 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 | 769,73 | 5,34 | 400,00 | 375,07 | 0,00 | 375,07 |
| 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 | 76.220,69 | 648,00 | 0,00 | 76.868,69 | 0,00 | 76.868,69 |
| | **400.7174 - FNAS** | | | **18,21** | **0,15** | **0,00** | **18,36** | **0,00** | **18,36** |
| 59789 | 001\|3836-9\|24553-4 | Emenda Parlamentar Indivíduais 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 Indivíduais FMAS - Aplicação | 1.1.1.1.1.50 | 18,21 | 0,15 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 18,36 |
| | **17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE** | | | **630.887,09** | **5.363,57** | **0,00** | **636.250,66** | **0,00** | **636.250,66** |
| | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | | **630.887,09** | **5.363,57** | **0,00** | **636.250,66** | **0,00** | **636.250,66** |
| 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 | 126.220,05 | 1.073,08 | 0,00 | 127.293,13 | 0,00 | 127.293,13 |
| 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 | 252.440,10 | 2.146,15 | 0,00 | 254.586,25 | 0,00 | 254.586,25 |
| 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 | 126.006,89 | 1.071,26 | 0,00 | 127.078,15 | 0,00 | 127.078,15 |
| 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 | 126.220,05 | 1.073,08 | 0,00 | 127.293,13 | 0,00 | 127.293,13 |
| Total | | | | **1.424.796,42** | **67.942,35** | **239.779,71** | **1.252.959,06** | **0,00** | **1.252.959,06** |

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

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 **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RI** | Aplicação: | **000.0001 - GERAL** | | |

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

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631006
02/07/2025 15:16:38

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 67,10 | | | 48,869849 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 67,67 | | | 48,869849 | | 48,869849 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 67,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,57 |
| SALDO ATUAL = | 67,67 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **398,26** |
| (-) 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** | **398,26** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesourana
Código: 82005

G332021511511631007
02/07/2025 15:17:06

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17140-9 MANGARATIBAAEPETI |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 394,90 | | | 287,626927 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 398,26 | | | 287,626927 | | 287,626927 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 394,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,36 |
| SALDO ATUAL = | 398,26 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 **30/06/2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | **001** | Agência: | **729-3** | Conta: | **17139-5** | | |
| Ficha: | **52235** | Conta: | **6.2.01.00.1366 - BB - BPC Escola** | | | | |
| Fonte de recurso: | **15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI** | | | Aplicação: | **000.0001 - GERAL** | | |

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

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G336030940372180007
03/07/2025 09:45:06

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
339

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA |
| Período do extrato | 06 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2016 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 13/06/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.758.534.000.008 | 1.040,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 13/06/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 1.040,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2025 | | 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
33

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RI** | Aplicação: | **000.0001 - GERAL** | | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **1.065,35** |
| (-) 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** | **1.065,35** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631008
02/07/2025 15:17:31




### Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 20,71 | | | 3,917985 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 20,91 | | | 3,917985 | | 3,917985 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 20,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,20 |
| SALDO ATUAL = | 20,91 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 5,285960192 |
| 30/06/2025 | 5,335749618 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,9419 |
| No ano | 5,4071 |
| Últimos 12 meses | 9,9897 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 13/06/2025 | APLICAÇÃO | 1.040,00 | | | 754,307464 | 1,378748121 | 754,307464 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 1.044,44 | | | 754,307464 | | 754,307464 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.040,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,44 |
| SALDO ATUAL = | 1.044,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
35



Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 RECURSC** | | Aplicação: | **400.7174 - FNAS** | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **22.923,90** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **22.923,90** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631009
02/07/2025 15:18:12

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 26828-3 MANGARATIBACRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 22.730,65 | | | 16.555,984804 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 22.923,90 | | | 16.555,984804 | | 16.555,984804 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 22.730,65 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 193,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 193,25 |
| SALDO ATUAL = | 22.923,90 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **43.062,82** |
| (-) 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** | **43.062,82** |

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
39

G332021511511631010
02/07/2025 15:18:39

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 27028-8 MANGARATIBACRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 42.699,80 | | | 31.100,612678 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 43.062,82 | | | 31.100,612678 | | 31.100,612678 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.699,80 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 363,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 363,02 |
| SALDO ATUAL = | 43.062,82 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 SECRETARIA GERAL 30

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **36,13** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **36,13** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G332021511511631011
02/07/2025 15:19:03

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
407

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 35,83 | | | 26,094389 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 36,13 | | | 26,094389 | | 26,094389 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 35,83 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,30 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,30 |
| SALDO ATUAL = | 36,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**




**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RI** | Aplicação: | **000.0001 - GERAL** | | |

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

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

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

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 42

G332021511511631034
02/07/2025 15:32:38

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 06 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/06/2025 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 2.907.667.000.038 | 18.379,56 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/06/2025 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.379,56 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2025 | | 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
434

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **65.515,39** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **65.515,39** |

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 44

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631012
02/07/2025 15:20:19

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 46.707,25 | | | 34.019,458533 | | |
| 24/06/2025 | APLICAÇÃO | 18.379,56 | | | 13.296,739271 | 1,382260690 | 47.316,197804 |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 65.515,39 | | | 47.316,197804 | | 47.316,197804 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.707,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.379,56 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 428,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 428,58 |
| SALDO ATUAL = | 65.515,39 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
45

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **83,71** |
| (-) 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** | **83,71** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G332021511511631013
02/07/2025 15:20:50

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal




### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 83,00 | | | 60,455544 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 83,71 | | | 60,455544 | | 60,455544 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 83,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,71 |
| SALDO ATUAL = | 83,71 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 98

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **75.398,44** |
| (-) 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** | **75.398,44** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631014
02/07/2025 15:21:16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
48

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 74.762,84 | | | 54.453,885859 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 75.398,44 | | | 54.453,885859 | | 54.453,885859 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 74.762,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 635,60 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 635,60 |
| SALDO ATUAL = | 75.398,44 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 99

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RI** | | Aplicação: | **000.0001 - GERAL** | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **32.882,50** |
| (-) 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** | **32.882,50** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631016
02/07/2025 15:21:43




### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 32.605,30 | | | 23.748,233358 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 32.882,50 | | | 23.748,233358 | | 23.748,233358 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 32.605,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 277,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 277,20 |
| SALDO ATUAL = | 32.882,50 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
51

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **127.078,15** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **127.078,15** |

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Subsecretária de Tesouraria
Código: 82005

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

G332021511511631017
02/07/2025 15:22:06

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 126.006,89 | | | 91.777,746130 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 127.078,15 | | | 91.777,746130 | | 91.777,746130 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.006,89 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.071,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.071,26 |
| SALDO ATUAL = | 127.078,15 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 533

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RECURSI** | Aplicação: | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **127.293,13** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **127.293,13** |

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
341

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631018
02/07/2025 15:22:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 126.220,05 | | | 91.933,005201 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 127.293,13 | | | 91.933,005201 | | 91.933,005201 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.220,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.073,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.073,08 |
| SALDO ATUAL = | 127.293,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
553

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RECURSI** | Aplicação: | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **127.293,13** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **127.293,13** |

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
56

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631019
02/07/2025 15:22:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 126.220,05 | | | 91.933,005201 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 127.293,13 | | | 91.933,005201 | | 91.933,005201 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 126.220,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.073,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.073,08 |
| SALDO ATUAL = | 127.293,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
52

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 - RECURSO** | Aplicação: | **400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS** | | |

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **254.586,25** |
| (-) 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** | **254.586,25** |

Tesoureiro (a)
Tesoureiro
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
58

G332021511511631020
02/07/2025 15:23:17

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 252.440,10 | | | 183.866,010402 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 254.586,25 | | | 183.866,010402 | | 183.866,010402 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 252.440,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.146,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.146,15 |
| SALDO ATUAL = | 254.586,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
399

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **18,36** |
| (-) 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** | **18,36** |

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

G332021511511631021
02/07/2025 15:23:39

GOVERNO

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 24553-4 SIGTV330260120230001 GND3 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 18,21 | | | 13,260626 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 18,36 | | | 13,260626 | | 13,260626 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 18,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,15 |
| SALDO ATUAL = | 18,36 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
61

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **25534-3** | | | | | |
| Ficha: **59801** | Conta: **6.2.02.00.1503 - 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** | **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
Subsecretaria de Tesourana
Código: 82005

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 62

G332021511511631035
02/07/2025 15:33:26

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3 |
| Período do extrato | 06 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.801 | 400,00 D | |
| | | | | 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO | | | |
| 18/06/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | 1.972 | 400,00 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 30/06/2025 | | 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
63

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **375,07** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **375,07** |

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
64

G332021511511631022
02/07/2025 15:24:07

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 25534-3 SIGTV330260120240001 GND3 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 769,73 | | | 560,636260 | | |
| 18/06/2025 | RESGATE | 400,00 | | | 289,752454 | 1,380488739 | 270,883806 |
| | Aplicação 22/05/2024 | 400,00 | | | 289,752454 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 375,07 | | | 270,883806 | | 270,883806 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 769,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 400,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,34 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 5,34 |
| SALDO ATUAL = | 375,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **76.868,69** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **76.868,69** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ




GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631023
02/07/2025 15:24:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 25535-1 SIGTV330260120240002 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 76.220,69 | | | 55.515,722099 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 76.868,69 | | | 55.515,722099 | | 55.515,722099 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 76.220,69 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 648,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 648,00 |
| SALDO ATUAL = | 76.868,69 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
674

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **228.637,39** |
| (-) 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** | **228.637,39** |

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
683

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631024
02/07/2025 15:24:58

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 25536-X SIGTV330260120240003 GND4 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 226.709,99 | | | 165.125,350660 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 228.637,39 | | | 165.125,350660 | | 165.125,350660 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 226.709,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.927,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.927,40 |
| SALDO ATUAL = | 228.637,39 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
697

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **7,21** |
| (-) 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** | **7,21** |

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
405

GOVERNO

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631025
02/07/2025 15:25:27

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 24987-4 SIGTV330260120230002 GND3 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 7,15 | | | 5,209793 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 7,21 | | | 5,209793 | | 5,209793 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7,15 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 7,21 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **30.417,80** |
| (-) 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** | **30.417,80** |

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

# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021511511631027
02/07/2025 15:29:10

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 23225-4 MANGARATIBABL IGD-PAB |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 30.161,38 | | | 21.968,194556 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 30.417,80 | | | 21.968,194556 | | 21.968,194556 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 30.161,38 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 256,42 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 256,42 |
| SALDO ATUAL = | 30.417,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 13 9

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco: | **001** | Agência: | **3836-9** | Conta: | **27247-7** | | |
| Ficha: | **59805** | Conta: | **6.2.02.00.1505 - SIGTV** | | | | |
| 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** | **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

GOVERNO

## Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332021511511631037
02/07/2025 15:35:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta corrente | 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3 |
| Período do extrato | 06 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 24/06/2025 | | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida<br>AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | 300.001 | 4.640,00 C | |
| 24/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO | 62.401 | 4.640,00 D | |
| 24/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO | 62.402 | 4.640,00 D | |
| 24/06/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.640,00 C | 0,00 C |
| 25/06/2025 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA | 62.501 | 1.111,04 D | |
| 25/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI | 62.502 | 91.475,56 D | |
| 25/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>422 0138 020159008000102 MARMED DISTRI | 62.503 | 0,10 D | |
| 25/06/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 92.586,70 C | 0,00 C |
| 26/06/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO | 62.601 | 2.120,00 D | |
| 26/06/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 2.120,00 C | 0,00 C |
| 30/06/2025 | | 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 758

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **5.601,33** |
| (-) 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** | **5.601,33** |

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 MARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 96

G332021511511631028
02/07/2025 15:30:08

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 27247-7 SIGTV330260120240004 GND3 |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 104.190,79 | | | 75.887,883359 | | |
| 24/06/2025 | RESGATE | 4.640,00 | | | 3.356,819762 | 1,382260690 | 72.531,063597 |
| | Aplicação 19/12/2024 | 4.640,00 | | | 3.356,819762 | | |
| 25/06/2025 | RESGATE | 92.586,70 | | | 66.953,297690 | 1,382854963 | 5.577,765907 |
| | Aplicação 19/12/2024 | 92.586,70 | | | 66.953,297690 | | |
| 26/06/2025 | RESGATE | 2.120,00 | | | 1.532,404028 | 1,383447160 | 4.045,361879 |
| | Aplicação 19/12/2024 | 2.120,00 | | | 1.532,404028 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 5.601,33 | | | 4.045,361879 | | 4.045,361879 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 104.190,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 99.346,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 757,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 757,24 |
| SALDO ATUAL = | 5.601,33 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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
77

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **108,94** |
| (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário | 0,00 |
| (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade | 0,00 |
| (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade | 0,00 |
| **Saldo do extrato bancário na data** | **108,94** |

Tesoureiro (a)
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

G332021511511631029
02/07/2025 15:30:33

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 3836-9 |
| Conta | 24381-7 MANGARATIBAPROCAD-SUAS |
| Mês/ano referência | JUNHO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | SALDO ANTERIOR | 108,03 | | | 78,681119 | | |
| 30/06/2025 | SALDO ATUAL | 108,94 | | | 78,681119 | | 78,681119 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,91 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,91 |
| SALDO ATUAL = | 108,94 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/05/2025 | 1,372956874 |
| 30/06/2025 | 1,384629242 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,8501 |
| No ano | 4,8342 |
| Últimos 12 meses | 8,9855 |

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 **30/06/2025**

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

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

| | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **18.578,03** |
| (-) 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** | **18.578,03** |

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

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: 03/07/2025 - 10h15

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0014105-4 | 20.311,36 | 20.311,36 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 04/06/2025 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 688018 | 16.000,00 | | 16.001,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS | 2812772 | | -3.808,00 | 12.193,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS | 2816335 | | -3.808,00 | 8.385,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS | 2820864 | | -3.808,00 | 4.577,00 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. OBRA DE RECUP. E ASS | 2831052 | | -3.808,00 | 769,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -192,00 | 577,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -192,00 | 385,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -192,00 | 193,00 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -192,00 | 1,00 |
| 06/06/2025 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 688018 | 15.302,60 | | 15.303,60 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 710695 | 42.694,96 | | 57.998,56 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L | 4686004 | | -28.650,96 | 29.347,60 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE COMERCIO E DIST. | 4697931 | | -28.650,64 | 696,96 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5950001 | | -347,98 | 348,98 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 | | -347,98 | 1,00 |
| 10/06/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE | 886908 | 18.462,33 | | 18.463,33 |
| 11/06/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886584 | 114,70 | | 18.578,03 |
| **Total** | | | **92.574,59** | **-73.997,56** | **18.578,03** |

Os dados acima têm como base 03/07/2025 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
21

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **1.730,89** |
| (-) 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** | **1.730,89** |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ




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

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

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

---

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
**30/06/2025 - 2,3396962**

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **71.216,34** | **32.592,20133** | **75.556,90** | **4.340,56** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **69.571,43** | **31.852,40520** | **73.997,56** | **4.426,13** | **189,22** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **1.644,91** | **739,79613** | **1.730,89** | **85,98** | -- |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **171,55** | **189,22** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 83

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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
84

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

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

| **Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário** | |
|---|---|
| **Saldo da contabilidade na data** | **89,40** |
| (-) 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** | **89,40** |

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

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: 03/07/2025 - 10h16

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 85

| Agência \| Conta | Total Disponível (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|
| 00886 \| 0014109-7 | 12.829,38 | 12.829,38 |

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014109-7 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025**

| Data | Lançamento | Dcto. | Crédito (R$) | Débito (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | **SALDO ANTERIOR** | | | | 1,00 |
| 06/06/2025 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 688019 | 15.573,61 | | 15.574,61 |
| | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 710696 | 13.334,08 | | 28.908,69 |
| | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIACHO DOCE COM. E D | 4714107 | | -28.560,80 | 347,89 |
| | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5951001 | | -346,89 | 1,00 |
| 10/06/2025 | BAIXA AUTOMATICA FUNDOS | 710696 | 18.462,33 | | 18.463,33 |
| | TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | 886908 | | -18.462,33 | 1,00 |
| 11/06/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT | 886970 | 88,40 | | 89,40 |
| **Total** | | | **47.458,42** | **-47.370,02** | **89,40** |

Os dados acima têm como base 03/07/2025 às 10h16 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

**Conciliação Bancária**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

**Exercício de 2025**

Conciliação Bancária em **30/06/2025**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **12.841,12** |
| (-) 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** | **12.722,08** |

## 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 |

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

---

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

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

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

Data da emissão: **02/07/2025**

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

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

Período: **01/06/2025 a 30/06/2025**

Cota em: **30/05/2025 - 2,3182509**
**30/06/2025 - 2,3396962**

Rentabilidade no mês: **+0,93%**

---

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Anterior** | **56.780,30** | **25.816,72288** | **59.849,64** | **3.069,34** | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Aplicações** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Total de Resgates** | **44.690,23** | **20.379,22674** | **47.370,02** | **2.679,79** | **147,31** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Redução Cotas IRRF** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **IR s/ IOF Provisão** | - | - | - | -- | -- |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Saldo Atual** | **12.090,07** | **5.437,49614** | **12.722,08** | **632,01** | -- |

| Itens | Valor Principal (R$) | Quantidade de Cotas | Valor em (R$) | Renda Total (R$) | Base de Cálculo IRRF (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |
| **Rendimento do Mês** | - | - | - | **242,46** | **147,31** |
| | IOF - | | IRRF (R$) - | | |

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **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

Balancete Analítico

Exercício de 2025

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## 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** | **30.814,59** | **484.228,26** | **3.792.070,81** | |
| | **1.3** | **Receita Patrimonial** | | | | **122.148,92** | **122.148,92** | **11.280,33** | **69.761,50** | **52.387,42** | |
| | **1.3.2** | **Valores Mobiliários** | | | | **122.148,92** | **122.148,92** | **11.280,33** | **69.761,50** | **52.387,42** | |
| | **1.3.2.1** | **Juros e Correções Monetárias** | | | | **122.148,92** | **122.148,92** | **11.280,33** | **69.761,50** | **52.387,42** | |
| | 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | | 122.148,92 | 122.148,92 | 11.280,33 | 69.761,50 | 52.387,42 | |
| | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | | | 122.148,92 | 122.148,92 | 11.280,33 | 69.761,50 | 52.387,42 | |
| 1 | 1.3.2.1.01.0.1.42 | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS | | 16600000 | 400.7174 | 78.850,79 | 78.850,79 | 2.921,56 | 17.848,40 | 61.002,39 | |
| 2 | 1.3.2.1.01.0.1.58 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlament | | 16653110 | 400.7174 | 20.277,80 | 20.277,80 | 7.944,76 | 45.319,32 | | 25.041,52 |
| 3 | 1.3.2.1.01.0.1.60 | Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL | | 16610000 | 400.7113 | 23.020,33 | 23.020,33 | 414,01 | 6.593,78 | 16.426,55 | |
| | **1.7** | **Transferência Correntes** | | | | **4.154.150,15** | **4.154.150,15** | **19.534,26** | **414.466,76** | **3.739.683,39** | |
| | **1.7.1** | **Transferências da União e de suas Entidades** | | | | **2.692.474,84** | **2.692.474,84** | **19.419,56** | **329.352,06** | **2.363.122,78** | |
| | **1.7.1.6** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS** | | | | **2.174.578,59** | **2.174.578,59** | **1.040,00** | **155.106,24** | **2.019.472,35** | |
| | 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | | | 2.174.578,59 | 2.174.578,59 | 1.040,00 | 155.106,24 | 2.019.472,35 | |
| | 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 | 1.040,00 | 155.106,24 | 2.019.472,35 | |
| 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 | 1.040,00 | 1.040,00 | | 1.039,71 |
| 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 | | 50.705,49 | 115.824,19 | |
| 9 | 1.7.1.6.50.0.1.08 | Emendas Parlamentares Individuais FMAS | | 16653110 | 400.7174 | 1.778.540,00 | 1.778.540,00 | | | 1.778.540,00 | |
| 10 | 1.7.1.6.50.0.1.09 | IGD - Programa Auxílio Brasil | | 16600000 | 400.7174 | 72.157,98 | 72.157,98 | | | 72.157,98 | |
| 11 | 1.7.1.6.50.0.1.10 | Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único | | 16600000 | 400.7174 | 48.246,42 | 48.246,42 | | | 48.246,42 | |
| 14 | 1.7.1.6.50.0.1.11 | Programa Criança Feliz | | 16600000 | 400.7174 | | | | 40.901,00 | | 40.901,00 |
| | **1.7.1.7** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | | | | **517.896,25** | **517.896,25** | **18.379,56** | **174.245,82** | **343.650,43** | |
| | 1.7.1.7.52 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social | | | | 517.896,25 | 517.896,25 | 18.379,56 | 174.245,82 | 343.650,43 | |
| | 1.7.1.7.52.0.1 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ | | | | 517.896,25 | 517.896,25 | 18.379,56 | 174.245,82 | 343.650,43 | |
| 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 | 18.379,56 | 174.245,82 | 343.650,43 | |
| | **1.7.2** | **Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | | | | **1.461.675,31** | **1.461.675,31** | **114,70** | **85.114,70** | **1.376.560,61** | |
| | **1.7.2.9** | **Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal** | | | | **1.461.675,31** | **1.461.675,31** | **114,70** | **85.114,70** | **1.376.560,61** | |
| | 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | | | 1.461.675,31 | 1.461.675,31 | 114,70 | 85.114,70 | 1.376.560,61 | |
| | 1.7.2.9.51.0.1 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | | | | 1.461.675,31 | 1.461.675,31 | 114,70 | 85.114,70 | 1.376.560,61 | |
| 13 | 1.7.2.9.51.0.1.01 | PAIF ESTADUAL | | 16610000 | 400.7113 | 1.461.675,31 | 1.461.675,31 | 114,70 | 85.114,70 | 1.376.560,61 | |
| **TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | | | | **4.276.299,07** | **4.276.299,07** | **30.814,59** | **484.228,26** | | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 31383

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| | **04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.302.567,47** | **255.674,21** | | **11.474,00** | **724.438,98** | **184.011,95** | **548.083,16** | **202.651,95** | **456.422,26** | **91.660,90** | **176.355,82** |
| | **04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.302.567,47** | **255.674,21** | | **11.474,00** | **724.438,98** | **184.011,95** | **548.083,16** | **202.651,95** | **456.422,26** | **91.660,90** | **176.355,82** |
| | **04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **4.302.567,47** | **255.674,21** | | **11.474,00** | **724.438,98** | **184.011,95** | **548.083,16** | **202.651,95** | **456.422,26** | **91.660,90** | **176.355,82** |
| | **08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS** | **3.360.673,45** | **255.674,21** | | **3.074,00** | **476.351,84** | **181.611,95** | **461.683,09** | **186.651,95** | **372.422,19** | **89.260,90** | **14.668,75** |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.660.0000 \| C.O.: 0000 | 26.837,23 | | | | | | | | | | |
| | 400.7174 - FNAS | 26.837,23 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 6.837,23 | | | | | | | | | | |
| 9 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R | 1.125.247,75 | | | 3.074,00 | 111.540,00 | 87.965,25 | 96.871,25 | 87.965,25 | 96.871,25 | | 14.668,75 |
| | F.R. STN: 1.661.0000 \| C.O.: 0000 | 1.125.247,75 | | | 3.074,00 | 111.540,00 | 87.965,25 | 96.871,25 | 87.965,25 | 96.871,25 | | 14.668,75 |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 1.125.247,75 | | | 3.074,00 | 111.540,00 | 87.965,25 | 96.871,25 | 87.965,25 | 96.871,25 | | 14.668,75 |
| 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 454.021,60 | | | 3.074,00 | 96.540,00 | 87.965,25 | 93.371,25 | 87.965,25 | 93.371,25 | | 3.168,75 |
| 5 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 470.433,52 | | | | 15.000,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 11.500,00 |
| 10 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 200.792,63 | | | | | | | | | | |
| | 16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA | 383.502,27 | | | | 161.921,80 | | 161.921,80 | | 161.921,80 | | |
| | F.R. STN: 1.665.0000 \| C.O.: 0000 | 383.502,27 | | | | 161.921,80 | | 161.921,80 | | 161.921,80 | | |
| | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 383.502,27 | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | 16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | 1.798.817,80 | -13.366,44 | | | 100.262,70 | 93.646,70 | 100.262,70 | 98.686,70 | 100.262,70 | | |
| | F.R. STN: 1.665.0000 \| C.O.: 0000 | 1.087.757,97 | -13.366,44 | | | | | | | | | |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 587.757,42 | -13.366,44 | | | | | | | | | |
| 12 | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente | 587.757,42 | -13.366,44 | | | | | | | | | |
| | 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 | 93.646,70 | 100.262,70 | 98.686,70 | 100.262,70 | | |
| | 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS | 711.059,83 | | | | 100.262,70 | 93.646,70 | 100.262,70 | 98.686,70 | 100.262,70 | | |
| 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 711.059,83 | | | | 100.262,70 | 93.646,70 | 100.262,70 | 98.686,70 | 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 - R | | 59.547,77 | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 2.661.0000 \| C.O.: 0000 | | 59.547,77 | | | | | | | | | |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | | 59.547,77 | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| FICHA | DESCRIÇÃO | FIXAÇÃO | | PRÉ EMPENHADO | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INICIAL | ALTERAÇÕES | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
| 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** | | | **2.400,00** | **160.766,21** | **2.400,00** | **26.400,00** | **16.000,00** | **24.000,00** | **2.400,00** | **134.366,21** |
| | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| | F.R. STN: 1.660.0000 \| C.O.: 0000 | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| | 400.7174 - FNAS | 54.763,24 | | | | | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 44.763,24 | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | | | | | | | | | | |
| | 16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R | 359.447,89 | | | 2.400,00 | 160.766,21 | 2.400,00 | 26.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 134.366,21 |
| | F.R. STN: 1.661.0000 \| C.O.: 0000 | 359.447,89 | | | 2.400,00 | 160.766,21 | 2.400,00 | 26.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 134.366,21 |
| | 400.7113 - PAIF ESTADUAL | 359.447,89 | | | 2.400,00 | 160.766,21 | 2.400,00 | 26.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 134.366,21 |
| 13 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 189.837,23 | | | | | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 169.610,66 | | | 2.400,00 | 160.766,21 | 2.400,00 | 26.400,00 | 16.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 134.366,21 |
| | **08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento** | **303.288,91** | | | | **64.720,93** | | **43.400,07** | | **43.400,07** | | **21.320,86** |
| | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 303.288,91 | | | | 64.720,93 | | 43.400,07 | | 43.400,07 | | 21.320,86 |
| | F.R. STN: 1.660.0000 \| C.O.: 0000 | 303.288,91 | | | | 64.720,93 | | 43.400,07 | | 43.400,07 | | 21.320,86 |
| | 400.7174 - FNAS | 303.288,91 | | | | 64.720,93 | | 43.400,07 | | 43.400,07 | | 21.320,86 |
| 17 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 202.192,61 | | | | | | | | | | |
| 18 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 101.096,30 | | | | 64.720,93 | | 43.400,07 | | 43.400,07 | | 21.320,86 |
| | **08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social** | **90.000,00** | | | **6.000,00** | **22.600,00** | | **16.600,00** | | **16.600,00** | | **6.000,00** |
| | 16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 90.000,00 | | | 6.000,00 | 22.600,00 | | 16.600,00 | | 16.600,00 | | 6.000,00 |
| | F.R. STN: 1.660.0000 \| C.O.: 0000 | 90.000,00 | | | 6.000,00 | 22.600,00 | | 16.600,00 | | 16.600,00 | | 6.000,00 |
| | 400.7174 - FNAS | 90.000,00 | | | 6.000,00 | 22.600,00 | | 16.600,00 | | 16.600,00 | | 6.000,00 |
| 19 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 60.000,00 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | | | 6.000,00 |
| 20 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | | | | 16.600,00 | | 16.600,00 | | 16.600,00 | | |
| | **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 | 1.202.557,47 | 255.679,21 | | 11.374,00 | 724.450,98 | 191.011,95 | 548.083,16 | 202.651,95 | 456.422,26 | 31.650,90 | 176.355,82 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

## DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário de Assistência Social e Direitos Humanos
Código 81989

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | 7.000,00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercicio de 2025

**Período: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Receita** | **453.413,67** | **30.814,59** | **484.228,26** |
| Receitas Orçamentárias | 453.413,67 | 30.814,59 | 484.228,26 |
| 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 |
| **Disponibilidades** | | | **1.232.153,06** |
| **Banco** | | | **1.232.153,06** |
| **Recurso Disponível** | | | **266.798,79** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 |
| Comum/Movimento | | | 266.798,79 |
| **Recurso Aplicado** | | | **965.354,27** |
| Comum/Movimento | | | 965.354,27 |
| **TOTAL GERAL** | | | **1.716.381,32** |

| DESPESAS | ANTERIOR | NO PERÍODO | ACUMULADO |
|---|---|---|---|
| **Total da Despesa** | **260.770,31** | **202.651,95** | **463.422,26** |
| Despesas Orçamentárias | 253.770,31 | 202.651,95 | 456.422,26 |
| Transferências Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Extra Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Disponibilidades** | | | **1.252.959,06** |
| **Banco** | | | **1.252.959,06** |
| **Recurso Disponível** | | | **208.686,89** |
| Comum/Movimento | | | 0,00 |
| Comum/Movimento | | | 208.686,89 |
| **Recurso Aplicado** | | | **1.044.272,17** |
| Comum/Movimento | | | 1.044.272,17 |
| **TOTAL GERAL** | | | **1.716.381,32** |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-3

Eduardo Ferreira Furtado
Secretário de Assistência Social
e Direitos Humanos
Código 31.985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

**Filtro: Junho** - 01/06/2025 a 30/06/2025

| RECEITAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | 453.413,67 | 30.814,59 | 484.228,26 |
| 1 | Receitas Correntes | 453.413,67 | 30.814,59 | 484.228,26 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 58.481,17 | 11.280,33 | 69.761,50 |
| 1.7 | Transferência Correntes | 394.932,50 | 19.534,26 | 414.466,76 |
| 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 | | | | 1.716.381,32 |

| DESPESAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | PERÍODO | ACUMULADO |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 253.770,31 | 202.651,95 | 456.422,26 |
| 08 | Assistência Social | 253.770,31 | 202.651,95 | 456.422,26 |
| 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 | | | | 1.252.959,06 |
| | Banco | | | 1.252.959,06 |
| | Recurso Disponível | | | 208.686,89 |
| | Recurso Aplicado | | | 1.044.272,17 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.716.381,32 |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057094/03

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**
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/06/2025 a 30/06/2025

Exercício de 2025

| Pagamento | | | Ordem de Pagamento | | | | | | | | | | Conta | | Recurso | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lançamento de Caixa | | | Credor | Empenho | | | Extraorçamentaria | | | Liquidação | | Valor | | | | | |
| Lançamento de Caixa | Estorno | Pagamento | Nome | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Parcela | Número | Ano | Pago | Ficha | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000028/2025 | | 04/06/2025 | OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI | 19 | 2025 | 6 | | | | 28 | 2025 | 4.000,00 | 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000029/2025 | | 04/06/2025 | OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI | 19 | 2025 | 5 | | | | 27 | 2025 | 4.000,00 | 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000030/2025 | | 04/06/2025 | OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI | 19 | 2025 | 4 | | | | 26 | 2025 | 4.000,00 | 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000031/2025 | | 04/06/2025 | OBRA DE RECUPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL GETSEMANI | 19 | 2025 | 1 | | | | 23 | 2025 | 4.000,00 | 15 | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000032/2025 | | 06/06/2025 | COMERCIAL FOODCHEF LTDA | 25 | 2025 | 1 | | | | 34 | 2025 | 28.998,94 | 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000033/2025 | | 06/06/2025 | JE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 24 | 2025 | 1 | | | | 35 | 2025 | 28.998,62 | 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000034/2025 | | 06/06/2025 | RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA | 26 | 2025 | 1 | | | | 33 | 2025 | 28.907,69 | 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| 02 Pagamento: 000035/2025 | | 24/06/2025 | JMS DEPOSITO DE GÁS | 5 | 2025 | 1 | | | | 30 | 2025 | 460,00 | 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16653110 | 1.665.0000 | 400.7116 |
| 02 Pagamento: 000036/2025 | | 24/06/2025 | JMS DEPOSITO DE GÁS | 12 | 2025 | 1 | | | | 29 | 2025 | 4.640,00 | 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16653110 | 1.665.0000 | 400.7116 |
| 02 Pagamento: 000037/2025 | | 25/06/2025 | MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALAR LTDA | 15 | 2025 | 1 | | | | 38 | 2025 | 92.586,70 | 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16653110 | 1.665.0000 | 400.7116 |
| 02 Pagamento: 000038/2025 | | 26/06/2025 | JMS DEPOSITO DE GÁS | 11 | 2025 | 1 | | | | 41 | 2025 | 1.060,00 | 3 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16653110 | 1.665.0000 | 400.7116 |
| 02 Pagamento: 000039/2025 | | 26/06/2025 | JMS DEPOSITO DE GÁS | 6 | 2025 | 1 | | | | 40 | 2025 | 1.060,00 | 1 | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo | 16610000 | 1.661.0000 | 400.7113 |
| | | | | | | | | | | | | 202.651,95 | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/O-0

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

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

## Balancete de Verificação

Exercício de 2025

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 1 | Ativo | | | 4.851.713,89 D | 67.942,35 | 239.779,71 | 4.679.876,53 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | | | 4.454.428,10 D | 67.942,35 | 239.779,71 | 4.282.590,74 D |
| 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 1.424.796,42 D | 67.942,35 | 239.779,71 | 1.252.959,06 D |
| 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | | | 1.424.796,42 D | 67.942,35 | 239.779,71 | 1.252.959,06 D |
| 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação | | | 1.424.796,42 D | 67.942,35 | 239.779,71 | 1.252.959,06 D |
| 1.1.1.1.1.02 | Conta Única | 2.2 | ✓ | 2,00 D | 18.665,43 | 0,00 | 18.667,43 D |
| 1.1.1.1.1.50 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) | 2.2 | ✓ | 1.424.794,42 D | 49.276,92 | 239.779,71 | 1.234.291,63 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 | | | 4.769.371,43 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 4.750.731,43 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | | | 246.116,77 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 227.476,77 C |
| 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 C |
| 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo | | | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 C |
| 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação | | | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 C |
| 2.1.3.1.1.01 | Fornecedores Nacionais | | | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) | 3 | ✓ | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 C |
| 2.1.8 | Demais Obrigações a Curto Prazo | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8 | Valores Restituíveis | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3 | Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3.01 | Consignações (F) | | | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.1.8.8.3.01.04 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) | | ✓ | 1.157,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 C |
| 2.3 | Patrimônio Líquido | | | 4.523.254,66 C | 0,00 | 0,00 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7 | Resultados Acumulados | | | 4.523.254,66 C | 0,00 | 0,00 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7.1 | Superávits ou Déficits Acumulados | | | 4.523.254,66 C | 0,00 | 0,00 | 4.523.254,66 C |
| 2.3.7.1.1 | Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação | | | 4.524.411,76 C | 0,00 | 0,00 | 4.524.411,76 C |
| 2.3.7.1.1.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 4.524.411,76 C | 0,00 | 0,00 | 4.524.411,76 C |
| 2.3.7.1.3 | Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União | | | 1.157,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 D |
| 2.3.7.1.3.02 | Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | 1.157,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.157,10 D |
| 3 | Variação Patrimonial Diminutiva | | | 371.071,21 D | 184.011,95 | 0,00 | 555.083,16 D |
| 3.3 | Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | | 371.071,21 D | 184.011,95 | 0,00 | 555.083,16 D |
| 3.3.1 | Uso de Material de Consumo | | | 12.022,00 D | 181.611,95 | 0,00 | 193.633,95 D |
| 3.3.1.1 | Consumo de Material | | | 12.022,00 D | 181.611,95 | 0,00 | 193.633,95 D |
| 3.3.1.1.1 | Consumo de Material – Consolidação | | | 12.022,00 D | 181.611,95 | 0,00 | 193.633,95 D |
| 3.3.1.1.1.03 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | | | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 D |
| 3.3.1.1.1.06 | Generos Alimentacao | | | 0,00 | 86.905,25 | 0,00 | 86.905,25 D |
| 3.3.1.1.1.22 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | | | 0,00 | 92.586,70 | 0,00 | 92.586,70 D |
| 3.3.1.1.1.99 | Outros Materiais de Consumo | | | 12.022,00 D | 1.060,00 | 0,00 | 13.082,00 D |
| 3.3.2 | Serviços | | | 359.049,21 D | 2.400,00 | 0,00 | 361.449,21 D |
| 3.3.2.3 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | | | 359.049,21 D | 2.400,00 | 0,00 | 361.449,21 D |
| 3.3.2.3.1 | Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação | | | 359.049,21 D | 2.400,00 | 0,00 | 361.449,21 D |
| 3.3.2.3.1.12 | Serviços de Transporte | | | 0,00 | 2.400,00 | 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 | | | 153.749,12 D | 0,00 | 0,00 | 153.749,12 D |
| 4 | Variação Patrimonial Aumentativa | | | 453.413,67 C | 0,00 | 30.814,59 | 484.228,26 C |
| 4.4 | Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | | 58.481,17 C | 0,00 | 11.280,33 | 69.761,50 C |
| 4.4.5 | Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | | 58.481,17 C | 0,00 | 11.280,33 | 69.761,50 C |
| 4.4.5.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | | | 58.481,17 C | 0,00 | 11.280,33 | 69.761,50 C |
| 4.4.5.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação | | | 58.481,17 C | 0,00 | 11.280,33 | 69.761,50 C |
| 4.5 | Transferências e Delegações Recebidas | | | 394.932,50 C | 0,00 | 19.534,26 | 414.466,76 C |
| 4.5.2 | Transferências Inter Governamentais | | | 394.932,50 C | 0,00 | 19.534,26 | 414.466,76 C |
| 4.5.2.1 | Transferências Constitucionais e Legais de Receitas | | | 154.066,24 C | 0,00 | 1.040,00 | 155.106,24 C |
| 4.5.2.1.3 | Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União | | | 154.066,24 C | 0,00 | 1.040,00 | 155.106,24 C |
| 4.5.2.1.3.08 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS | | | 154.066,24 C | 0,00 | 1.040,00 | 155.106,24 C |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 4.5.2.4 | Outras Transferências | | | 240.866,26 C | 0,00 | 18.494,26 | 259.360,52 C |
| 4.5.2.4.3 | Outras Transferências – Inter OFSS – União | | | 155.866,26 C | 0,00 | 18.379,56 | 174.245,82 C |
| 4.5.2.4.4 | Outras Transferências – Inter OFSS – Estado | | | 85.000,00 C | 0,00 | 114,70 | 85.114,70 C |
| 5 | Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | | 9.734.277,36 D | 11.474,00 | 0,00 | 9.745.751,36 D |
| 5.2 | Orçamento Aprovado | | | 9.547.505,73 D | 11.474,00 | 0,00 | 9.558.979,73 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 | | | 5.271.206,66 D | 11.474,00 | 0,00 | 5.282.680,66 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 | | | 416.040,65 D | 0,00 | 0,00 | 416.040,65 D |
| 5.2.2.1.2.01 | Crédito Adicional – Suplementar | 8.2 | | 416.040,65 D | 0,00 | 0,00 | 416.040,65 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 | | 160.366,44 D | 0,00 | 0,00 | 160.366,44 D |
| 5.2.2.1.3.99 | Valor Global da Dotação Adicional por Fonte | 8.2 | | 416.040,65 C | 0,00 | 0,00 | 416.040,65 C |
| 5.2.2.1.9 | Cancelamento/Remanejamento de Dotação | | | 160.366,44 C | 0,00 | 0,00 | 160.366,44 C |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) Cancelamento de Dotações | 8.2 | | 160.366,44 C | 0,00 | 0,00 | 160.366,44 C |
| 5.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 712.964,98 D | 11.474,00 | 0,00 | 724.438,98 D |
| 5.2.2.9.2 | Empenhos por Emissão | | | 712.964,98 D | 11.474,00 | 0,00 | 724.438,98 D |
| 5.2.2.9.2.01 | Execução da Despesa por Nota de Empenho | | | 712.964,98 D | 11.474,00 | 0,00 | 724.438,98 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | Emissao de Empenhos | 9.2 | | 736.964,98 D | 11.474,00 | 0,00 | 748.438,98 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)Anulacao de Empenhos | 11 | | 24.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 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 | | | 9.734.277,36 C | 815.616,39 | 827.090,39 | 9.745.751,36 C |
| 6.2 | Execução do Orçamento | | | 9.547.505,73 C | 815.616,39 | 827.090,39 | 9.558.979,73 C |
| 6.2.1 | Execução da Receita | | | 4.276.299,07 C | 30.814,59 | 30.814,59 | 4.276.299,07 C |
| 6.2.1.1 | Receita a Realizar | 5 | | 3.822.885,40 C | 30.814,59 | 0,00 | 3.792.070,81 C |
| 6.2.1.2 | Receita Realizada | 6.2 | | 453.413,67 C | 0,00 | 30.814,59 | 484.228,26 C |
| 6.2.2 | Execução da Despesa | | | 5.271.206,66 C | 784.801,80 | 796.275,80 | 5.282.680,66 C |
| 6.2.2.1 | Disponibilidades de Crédito | | | 4.558.241,68 C | 398.137,90 | 398.137,90 | 4.558.241,68 C |
| 6.2.2.1.1 | Crédito Disponível | 7.1 | | 3.845.276,70 C | 11.474,00 | 0,00 | 3.833.802,70 C |
| 6.2.2.1.3 | Crédito Utilizado | | | 712.964,98 C | 386.663,90 | 398.137,90 | 724.438,98 C |
| 6.2.2.1.3.01 | Crédito Empenhado a Liquidar | 27.2 | | 348.893,77 C | 184.011,95 | 11.474,00 | 176.355,82 C |
| 6.2.2.1.3.03 | Crédito Empenhado Liquidado a Pagar | 27.2 | | 110.300,90 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 91.660,90 C |
| 6.2.2.1.3.04 | Crédito Empenhado Liquidado – Pago | 27.2 | | 253.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 456.422,26 C |
| 6.2.2.9 | Outros Controles da Despesa Orçamentária | | | 712.964,98 C | 386.663,90 | 398.137,90 | 724.438,98 C |
| 6.2.2.9.2 | Emissao de Empenho | | | 712.964,98 C | 386.663,90 | 398.137,90 | 724.438,98 C |
| 6.2.2.9.2.01 | Empenhos por Nota de Empenho | | | 712.964,98 C | 386.663,90 | 398.137,90 | 724.438,98 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | Empenhos a Liquidar | 28 | | 348.893,77 C | 184.011,95 | 11.474,00 | 176.355,82 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | Empenhos Liquidados a Pagar | 29 | | 110.300,90 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 91.660,90 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | Empenhos Liquidados Pagos | 16 | | 253.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 456.422,26 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 Exercicio | 15 | | 26.712,33 C | 0,00 | 0,00 | 26.712,33 C |
| 7 | Controles Devedores | | | 7.112.655,31 D | 226.106,87 | 0,00 | 7.338.762,18 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 | | | 6.243.808,41 D | 30.814,59 | 0,00 | 6.274.623,00 D |
| 7.2.1 | Disponibilidades por Destinação | | | 1.685.566,73 D | 30.814,59 | 0,00 | 1.716.381,32 D |
| 7.2.1.1 | Controle da Disponibilidade de Recursos | | | 1.685.566,73 D | 30.814,59 | 0,00 | 1.716.381,32 D |
| 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 | | | 5.188.792,86 D | 30.814,59 | 0,00 | 5.219.607,45 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 |

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

**Filtro: Período:** Junho/2025

| TÍTULOS | | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL | MOVIMENTAÇÃO | | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | A DÉBITO | A CRÉDITO | |
| 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** | | | **609.324,01 D** | **195.292,28** | **0,00** | **804.616,29 D** |
| **7.9.5** | **CONTROLES DO RPPS** | | | **58.481,17 D** | **11.280,33** | **0,00** | **69.761,50 D** |
| **7.9.5.1** | **CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS** | | | **58.481,17 D** | **11.280,33** | **0,00** | **69.761,50 D** |
| 7.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | | | 58.481,17 D | 11.280,33 | 0,00 | 69.761,50 D |
| **7.9.6** | **CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS** | | | **550.842,84 D** | **184.011,95** | **0,00** | **734.854,79 D** |
| **7.9.6.1** | **CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO** | | | **364.071,21 D** | **184.011,95** | **0,00** | **548.083,16 D** |
| 7.9.6.1.1 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 27.1 | | 364.071,21 D | 184.011,95 | 0,00 | 548.083,16 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** | | | **7.112.655,31 C** | **704.850,55** | **930.957,42** | **7.338.762,18 C** |
| **8.1** | **Execução dos Atos Potenciais** | | | **259.522,89 C** | **92.586,70** | **92.586,70** | **259.522,89 C** |
| **8.1.2** | **Execução dos Atos Potenciais Passivos** | | | **259.522,89 C** | **92.586,70** | **92.586,70** | **259.522,89 C** |
| 8.1.2.3 | **Execução de Obrigações Contratuais** | | | **259.522,89 C** | **92.586,70** | **92.586,70** | **259.522,89 C** |
| 8.1.2.3.1 | Execução de Obrigações -Consolidação | | | 259.522,89 C | 92.586,70 | 92.586,70 | 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 | 92.586,70 | 92.586,70 | 88.766,14 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A Executar | 25 | | 88.766,14 C | 92.586,70 | 0,00 | 3.820,56 D |
| 8.1.2.3.1.02.02 | Executados | 25 | | 0,00 | 0,00 | 92.586,70 | 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** | | | **6.243.808,41 C** | **409.611,90** | **440.426,49** | **6.274.623,00 C** |
| **8.2.1** | **Execução das Disponibilidades por Destinação** | | | **1.685.566,73 C** | **398.137,90** | **428.952,49** | **1.716.381,32 C** |
| **8.2.1.1** | **Execução da Disponibilidade de Recursos** | | | **1.685.566,73 C** | **398.137,90** | **428.952,49** | **1.716.381,32 C** |
| 8.2.1.1.1 | Disponibilidade por Destinação de Recursos | | | 788.173,02 C | 11.474,00 | 30.814,59 | 807.513,61 C |
| 8.2.1.1.1.01 | Recursos Disponiveis para o Exercício | 1 | | 788.173,02 C | 11.474,00 | 30.814,59 | 807.513,61 C |
| 8.2.1.1.2 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho | | | 390.506,63 C | 184.011,95 | 11.474,00 | 217.968,68 C |
| 8.2.1.1.2.01 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar | 1 | | 390.506,63 C | 184.011,95 | 11.474,00 | 217.968,68 C |
| 8.2.1.1.3 | Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias | | | 246.116,77 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 227.476,77 C |
| 8.2.1.1.3.01 | Comprometida por Liquidação | 1 | | 244.959,67 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 226.319,67 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 Exercicio Utilizada | | | 260.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 463.422,26 C |
| 8.2.1.1.4.01 | Utilizada com Execução Orçamentária | 1 | | 260.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 463.422,26 C |
| **8.2.2** | **Execução da Programação Financeira** | | | **4.558.241,68 C** | **11.474,00** | **11.474,00** | **4.558.241,68 C** |
| **8.2.2.1** | **Cronograma de Execução Mensal de Desembolso** | | | **4.558.241,68 C** | **11.474,00** | **11.474,00** | **4.558.241,68 C** |
| 8.2.2.1.1 | Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário | | | 4.558.241,68 C | 11.474,00 | 11.474,00 | 4.558.241,68 C |
| 8.2.2.1.1.01 | Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias | | | 4.558.241,68 C | 11.474,00 | 11.474,00 | 4.558.241,68 C |
| 8.2.2.1.1.01.01 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar | 12.1 | | 3.845.276,70 C | 11.474,00 | 0,00 | 3.833.802,70 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas | 12.2 | | 712.964,98 C | 0,00 | 11.474,00 | 724.438,98 C |
| **8.9** | **Outros Controles** | | | **609.324,01 C** | **202.651,95** | **397.944,23** | **804.616,29 C** |
| **8.9.5** | **CONTROLES DO RPPS** | | | **58.481,17 C** | **0,00** | **11.280,33** | **69.761,50 C** |
| **8.9.5.1** | **CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS** | | | **58.481,17 C** | **0,00** | **11.280,33** | **69.761,50 C** |
| 8.9.5.1.1 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | | | 58.481,17 C | 0,00 | 11.280,33 | 69.761,50 C |
| **8.9.6** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias** | | | **550.842,84 C** | **202.651,95** | **386.663,90** | **734.854,79 C** |
| **8.9.6.1** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho** | | | **364.071,21 C** | **202.651,95** | **386.663,90** | **548.083,16 C** |
| 8.9.6.1.1 | Empenhos Liquidados | | | 110.300,90 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 91.660,90 C |
| 8.9.6.1.1.01 | Empenhos Liquidados | 14 | | 134.300,90 C | 202.651,95 | 184.011,95 | 115.660,90 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 | | | 253.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 456.422,26 C |
| 8.9.6.1.2.01 | Empenhos Liquidados e Pagos | 16 | | 253.770,31 C | 0,00 | 202.651,95 | 456.422,26 C |
| **8.9.6.2** | **Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 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** | | | | | **2.212.654,06** | **2.212.654,06** | |

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-3

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
95