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

Expediente para leitura
Em 20/03/25
Presidente

OFÍCIO Nº 484- SMASDH/2025.

Mangaratiba, 17 de Março de 2025.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02
8

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 Fevereiro de 2025.

Atenciosamente,

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

Eduardo Ferreira Jordão
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro – Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Boletim de Caixa

Pendente para leitura
En 20 / 03 / 25
Presidente

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	172,38	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**172,38**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**172,38**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**172,38**	**Total do Caixa da Despesa**	**172,38**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03/25

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	170,87	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	172,38	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**343,25**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**23.134,28**	**Saldo na Data**	**23.477,53**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	23.134,28	Bancos	23.477,53
Total do Balancete da Receita	**23.477,53**	**Total do Balancete da Despesa**	**23.477,53**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**23.305,15**	**172,38**	**0,00**	**23.477,53**	**0,00**	**23.477,53**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**23.305,15**	**172,38**	**0,00**	**23.477,53**	**0,00**	**23.477,53**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**23.305,15**	**172,38**	**0,00**	**23.477,53**	**0,00**	**23.477,53**
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	23.305,15	172,38	0,00	23.477,53	0,00	23.477,53
Total				**23.305,15**	**172,38**	**0,00**	**23.477,53**	**0,00**	**23.477,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73595

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**23.477,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**23.477,53**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
04

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857039
06/03/2025 16:12:27



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	23.305,15			17.515,623022		
28/02/2025	SALDO ATUAL	23.477,53			17.515,623022		17.515,623022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.305,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,38
SALDO ATUAL =	23.477,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**	**172,38**	**343,25**	**68.611,74**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**52.942,29**	**52.942,29**	**172,38**	**343,25**	**52.599,04**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**52.942,29**	**52.942,29**	**172,38**	**343,25**	**52.599,04**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**52.942,29**	**52.942,29**	**172,38**	**343,25**	**52.599,04**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				52.942,29	52.942,29	172,38	343,25	52.599,04	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				52.942,29	52.942,29	172,38	343,25	52.599,04	
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	172,38	343,25	52.599,04	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
06

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	68.954,99	68.954,99	172,38	343,25		

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	40.000,00

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	74.365,55

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**170,87**	**172,38**	**343,25**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	170,87	172,38	343,25	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**	**23.477,53**
Banco	**23.134,28**	**Banco**	**23.477,53**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**23.134,28**	**Recurso Aplicado**	**23.477,53**
Comum/Movimento	23.134,28	Comum/Movimento	23.477,53

TOTAL GERAL	**23.477,53**	**TOTAL GERAL**	**23.477,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**170,87**	**172,38**	**343,25**
1	**Receitas Correntes**	**170,87**	**172,38**	**343,25**
1.3	Receita Patrimonial	170,87	172,38	343,25
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				**23.477,53**

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				**23.477,53**
	Banco			**23.477,53**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			23.477,53
TOTAL GERAL				**23.477,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.092/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 247.896/03

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: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			895.824,03 D	172,38	0,00	895.996,41 D
1.1	Ativo Circulante			345.824,03 D	172,38	0,00	345.996,41 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 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			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			170,87 C	0,00	172,38	343,25 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	172,38	172,38	143.320,54 C
6.2	Execução do Orçamento			143.320,54 C	172,38	172,38	143.320,54 C
6.2.1	Execução da Receita			68.954,99 C	172,38	172,38	68.954,99 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		68.784,12 C	172,38	0,00	68.611,74 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		170,87 C	0,00	172,38	343,25 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			137.841,57 D	344,76	0,00	138.186,33 D
7.2	Administração Financeira			137.670,70 D	172,38	0,00	137.843,08 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			23.305,15 D	172,38	0,00	23.477,53 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			211.966,30 C	172,38	0,00	211.793,92 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			170,87 D	172,38	0,00	343,25 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			170,87 D	172,38	0,00	343,25 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			170,87 D	172,38	0,00	343,25 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			170,87 D	172,38	0,00	343,25 D
8	Controles Credores			137.841,57 C	0,00	344,76	138.186,33 C
8.2	Execução da Administração Financeira			137.670,70 C	0,00	172,38	137.843,08 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			23.305,15 C	0,00	172,38	23.477,53 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			23.305,15 C	0,00	172,38	23.477,53 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			23.305,15 C	0,00	172,38	23.477,53 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		23.305,15 C	0,00	172,38	23.477,53 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			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C

Filtro: Período: Fevereiro/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**			**170,87 C**	**0,00**	**172,38**	**343,25 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			170,87 C	0,00	172,38	343,25 C
RESUMO					**689,52**	**689,52**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	394,93	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**394,93**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**394,93**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**394,93**	**Total do Caixa da Despesa**	**394,93**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	402,81	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	394,93	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**797,74**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**52.607,24**	**Saldo na Data**	**53.404,98**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	52.607,24	Bancos	53.404,98
Total do Balancete da Receita	**53.404,98**	**Total do Balancete da Despesa**	**53.404,98**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**53.010,05**	**394,93**	**0,00**	**53.404,98**	**0,00**	**53.404,98**
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**53.010,05**	**394,93**	**0,00**	**53.404,98**	**0,00**	**53.404,98**
000.1101 - Doação (VALE S/A)				**53.010,05**	**394,93**	**0,00**	**53.404,98**	**0,00**	**53.404,98**
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	53.010,05	394,93	0,00	53.404,98	0,00	53.404,98
Total				**53.010,05**	**394,93**	**0,00**	**53.404,98**	**0,00**	**53.404,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**53.404,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**53.404,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód. 7135

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
15

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857038
06/03/2025 16:11:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	53.010,05			39.680,026778		
28/02/2025	SALDO ATUAL	53.404,98			39.680,026778		39.680,026778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.010,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	394,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	394,93
SALDO ATUAL =	53.404,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Valor da Cota

31/01/2025	1,335937936
28/02/2025	1,345890756

Rentabilidade

No mês	0,7450
No ano	1,5164
Últimos 12 meses	8,2645

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: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**	**394,93**	**797,74**	**43.823,51**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**34.365,55**	**34.365,55**	**394,93**	**797,74**	**33.567,81**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**34.365,55**	**34.365,55**	**394,93**	**797,74**	**33.567,81**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**34.365,55**	**34.365,55**	**394,93**	**797,74**	**33.567,81**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				34.365,55	34.365,55	394,93	797,74	33.567,81	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				34.365,55	34.365,55	394,93	797,74	33.567,81	
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	394,93	797,74	33.567,81	
	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	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	44.621,25	44.621,25	394,93	797,74		

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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	
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				46.012,70	46.012,70			

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.056/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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: 057096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	56.012,70

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**402,81**	**394,93**	**797,74**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	402,81	394,93	797,74	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**	**53.404,98**
Banco	**52.607,24**	**Banco**	**53.404,98**
Recurso Disponível	**0,00**	**Recurso Disponível**	**0,00**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Recurso Aplicado	**52.607,24**	**Recurso Aplicado**	**53.404,98**
Comum/Movimento	52.607,24	Comum/Movimento	53.404,98
TOTAL GERAL	**53.404,98**	**TOTAL GERAL**	**53.404,98**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**402,81**	**394,93**	**797,74**
1	**Receitas Correntes**	**402,81**	**394,93**	**797,74**
1.3	Receita Patrimonial	402,81	394,93	797,74
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				**53.404,98**

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				**53.404,98**
	Banco			**53.404,98**
	Recurso Disponível			0,00
	Recurso Aplicado			53.404,98
TOTAL GERAL				**53.404,98**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

Contador
CRC-RJ 097.096/03

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			1.655.832,59 D	394,93	0,00	1.656.227,52 D
1.1	Ativo Circulante			800.241,59 D	394,93	0,00	800.636,52 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 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			402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			402,81 C	0,00	394,93	797,74 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	394,93	394,93	100.633,95 C
6.2	Execução do Orçamento			100.633,95 C	394,93	394,93	100.633,95 C
6.2.1	Execução da Receita			44.621,25 C	394,93	394,93	44.621,25 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		44.218,44 C	394,93	0,00	43.823,51 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
6.2.2	Execução da Despesa			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		56.012,70 C	0,00	0,00	56.012,70 C
7	Controles Devedores			155.438,26 D	789,86	0,00	156.228,12 D
7.2	Administração Financeira			155.035,45 D	394,93	0,00	155.430,38 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			53.010,05 D	394,93	0,00	53.404,98 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.875.390,75 C	394,93	0,00	1.874.995,82 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			402,81 D	394,93	0,00	797,74 D
7.9.5	CONTROLES DO RPPS			402,81 D	394,93	0,00	797,74 D
7.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			402,81 D	394,93	0,00	797,74 D
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			402,81 D	394,93	0,00	797,74 D
8	Controles Credores			155.438,26 C	0,00	789,86	156.228,12 C
8.2	Execução da Administração Financeira			155.035,45 C	0,00	394,93	155.430,38 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			53.010,05 C	0,00	394,93	53.404,98 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			53.010,05 C	0,00	394,93	53.404,98 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			53.010,05 C	0,00	394,93	53.404,98 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		53.010,05 C	0,00	394,93	53.404,98 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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
24

Filtro: Período: Fevereiro/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**			**402,81 C**	**0,00**	**394,93**	**797,74 C**
8.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**402,81 C**	**0,00**	**394,93**	**797,74 C**
8.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**402,81 C**	**0,00**	**394,93**	**797,74 C**
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			402,81 C	0,00	394,93	797,74 C
RESUMO					**1.579,72**	**1.579,72**	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	49.034,97	Despesas Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	**49.034,97**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Retiradas Bancárias	**0,00**	**Depósitos Bancários**	**49.034,97**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**49.034,97**	**Total do Caixa da Despesa**	**49.034,97**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	259.621,03	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	49.034,97	Pagamentos do Período	0,00
Total das Receitas	**308.656,00**	**Total dos Pagamentos**	**0,00**
Saldo Inicial do Exercício	**1.232.153,06**	**Saldo na Data**	**1.540.809,06**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	1.232.153,06	Bancos	1.540.809,06
Total do Balancete da Receita	**1.540.809,06**	**Total do Balancete da Despesa**	**1.540.809,06**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**1.491.774,09**	**49.034,97**	**0,00**	**1.540.809,06**	**0,00**	**1.540.809,06**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**376.937,79**	**40.788,89**	**0,00**	**417.726,68**	**0,00**	**417.726,68**
	000.0001 - GERAL			**376.937,79**	**40.788,89**	**0,00**	**417.726,68**	**0,00**	**417.726,68**
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	27.244,27	12.023,93	0,00	39.268,20	0,00	39.268,20
59765	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59767	001|383-6|20390-4	BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4	1.1.1.1.1.50	1.632,25	12,08	0,00	1.644,33	0,00	1.644,33
59766	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59768	001|383-6|20391-2	BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2	1.1.1.1.1.50	11.331,99	83,82	0,00	11.415,81	0,00	11.415,81
52232	001|3836-9|17145-x	BB - PSB FNAS APLIC	1.1.1.1.1.50	43.081,08	11.136,35	0,00	54.217,43	0,00	54.217,43
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	145.597,61	16.326,33	0,00	161.923,94	0,00	161.923,94
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	80,44	0,59	0,00	81,03	0,00	81,03
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	34,72	0,26	0,00	34,98	0,00	34,98
52236	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB	1.1.1.1.1.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52239	001|729-3|17138-7	BB - ACESSUAS TRAB APLIC	1.1.1.1.1.50	65,02	0,48	0,00	65,50	0,00	65,50
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	20,00	0,16	0,00	20,16	0,00	20,16
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	382,70	2,83	0,00	385,53	0,00	385,53
50886	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50888	237|0886-9|14105-4	Bradesco - PSB APLIC	1.1.1.1.1.50	86.024,87	702,21	0,00	86.727,08	0,00	86.727,08
50887	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE	1.1.1.1.1.02	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
50889	237|0886-9|14109-7	Bradesco - PSE APLIC	1.1.1.1.1.50	61.440,84	499,85	0,00	61.940,69	0,00	61.940,69
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				**22.028,32**	**162,93**	**0,00**	**22.191,25**	**0,00**	**22.191,25**
	400.7174 - FNAS			**22.028,32**	**162,93**	**0,00**	**22.191,25**	**0,00**	**22.191,25**
59804	001|3836-9|26828-3	Programa Criança Feliz	1.1.1.1.1.50	22.028,32	162,93	0,00	22.191,25	0,00	22.191,25
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE				**84.565,90**	**625,50**	**0,00**	**85.191,40**	**0,00**	**85.191,40**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2025

Data: 01/02/2025 a 28/02/2025

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	400.7174 - FNAS			**84.565,90**	**625,50**	**0,00**	**85.191,40**	**0,00**	**85.191,40**
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	43.080,76	318,65	0,00	43.399,41	0,00	43.399,41
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	104,69	0,77	0,00	105,46	0,00	105,46
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	41.380,45	306,08	0,00	41.686,53	0,00	41.686,53
	16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**100.978,41**	**746,90**	**0,00**	**101.725,31**	**0,00**	**101.725,31**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**100.978,41**	**746,90**	**0,00**	**101.725,31**	**0,00**	**101.725,31**
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	6,93	0,05	0,00	6,98	0,00	6,98
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	100.971,48	746,85	0,00	101.718,33	0,00	101.718,33
	16653110 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social decorrentes de emendas parlamentares individuais			**295.869,90**	**2.188,46**	**0,00**	**298.058,36**	**0,00**	**298.058,36**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**295.852,26**	**2.188,33**	**0,00**	**298.040,59**	**0,00**	**298.040,59**
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	219.705,04	1.625,09	0,00	221.330,13	0,00	221.330,13
59801	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59802	001|3836-9|25534-3	Emenda Parlamentar Individual FMAS	1.1.1.1.1.50	2.281,61	16,88	0,00	2.298,49	0,00	2.298,49
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	73.865,61	546,36	0,00	74.411,97	0,00	74.411,97
	400.7174 - FNAS			**17,64**	**0,13**	**0,00**	**17,77**	**0,00**	**17,77**
59789	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59790	001|3836-9|24553-4	Emenda Parlamentar Individuais FMAS - Aplicação	1.1.1.1.1.50	17,64	0,13	0,00	17,77	0,00	17,77
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**611.393,77**	**4.522,29**	**0,00**	**615.916,06**	**0,00**	**615.916,06**
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**611.393,77**	**4.522,29**	**0,00**	**615.916,06**	**0,00**	**615.916,06**
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	122.320,07	904,76	0,00	123.224,83	0,00	123.224,83
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	244.640,14	1.809,53	0,00	246.449,67	0,00	246.449,67
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	122.113,49	903,24	0,00	123.016,73	0,00	123.016,73
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	122.320,07	904,76	0,00	123.224,83	0,00	123.224,83
Total				**1.491.774,09**	**49.034,97**	**0,00**	**1.540.809,06**	**0,00**	**1.540.809,06**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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
27

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**65,50**
(-) 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	**65,50**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73535

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857010
06/03/2025 16:02:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	65,02			48,869849		
28/02/2025	SALDO ATUAL	65,50			48,869849		48,869849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	65,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
27
29

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**385,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**385,53**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
29

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857011
06/03/2025 16:02:30



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	382,70			287,626927		
28/02/2025	SALDO ATUAL	385,53			287,626927		287,626927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	385,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20,16**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**20,16**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G333061558965857012
06/03/2025 16:02:55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	20,00				3,917985		
28/02/2025	SALDO ATUAL	20,16				3,917985		3,917985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	20,16

Valor da Cota

31/01/2025	5,104295888
28/02/2025	5,146544266

Rentabilidade

No mês	0,8277
No ano	1,6693
Últimos 12 meses	8,9940

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 **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.191,25**
(-) 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	**22.191,25**

Tesoureiro (a)

Tesoureiro

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

C233061558965857013
06/03/2025 16:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	22.028,32			16.555,984804		
28/02/2025	SALDO ATUAL	22.191,25			16.555,984804		16.555,984804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.028,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,93
SALDO ATUAL =	22.191,25

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**41.686,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.686,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 7046

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

G333061558965857014
06/03/2025 16:03:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41.380,45			31.100,612678		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.686,53			31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,08
SALDO ATUAL =	41.686,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001** Agência: **383-6** Conta: **20390-4**				
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.644,33**
(-) 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	**1.644,33**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
37

G333061558965857015
06/03/2025 16:04:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.632,25			1.226,765205		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.644,33			1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.644,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	001	Agência:	383-6	Conta:	20391-2
Ficha:	59768	Conta:	6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0001 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.415,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11.415,81**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



C333061558965857016
06/03/2025 16:04:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.331,99			8.516,867560		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11.415,81			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.331,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,82
SALDO ATUAL =	11.415,81

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
41
85

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**34,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**34,98**

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

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



G333061558965857017
06/03/2025 16:04:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	34,72			26,094389		
28/02/2025	SALDO ATUAL	34,98			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**41.686,53**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**41.686,53**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureiro

Lucia Helena Kysa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857014
06/03/2025 16:03:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	41.380,45				31.100,612678		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.686,53				31.100,612678		31.100,612678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.380,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	306,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	306,08
SALDO ATUAL =	41.686,53

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
45

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**20390-4**
Ficha:	**59767**	Conta:	**6.2.11.03.1401 - SB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.644,33**
(-) 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	**1.644,33**

Tesoureiro(a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73535

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



G333061558965857015
06/03/2025 16:04:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.632,25				1.226,765205		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.644,33				1.226,765205		1.226,765205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,08
SALDO ATUAL =	1.644,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

Banco: **001**	Agência: **383-6**	Conta: **20391-2**	
Ficha: **59768**	Conta: **6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 20391-2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.415,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11.415,81**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857016
06/03/2025 16:04:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	11.331,99			8.516,867560		
28/02/2025	SALDO ATUAL	11.415,81			8.516,867560		8.516,867560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.331,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,82
SALDO ATUAL =	11.415,81

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
49

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**20530-3**	
Ficha:	**59779**	Conta:	**6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.12?2/16 C/C APLIC (20530-3**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**34,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**34,98**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857017
06/03/2025 16:04:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	34,72			26,094389		
28/02/2025	SALDO ATUAL	34,98			26,094389		26,094389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	34,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Tesoureira
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73555

Contador
CRC: 057096-0/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
52

G336071303185563006
07/03/2025 13:08:40

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	659.727.000.036	15.215,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
20/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.215,85 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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
53
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**161.923,94**
(-) 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	**161.923,94**

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Finanças
Mat.: 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857018
06/03/2025 16:05:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	145.597,61			109.427,877972		
20/02/2025	APLICAÇÃO	15.215,85			11.376,946295	1,337428305	120.804,824267
28/02/2025	SALDO ATUAL	161.923,94			120.804,824267		120.804,824267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145.597,61
APLICAÇÕES (+)	15.215,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.110,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.110,48
SALDO ATUAL =	161.923,94

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**81,03**
(-) 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	**81,03**

Tesoureiro

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73555

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857020
06/03/2025 16:05:32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3136-9
Conta	11142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	80,44			60,455544		
28/02/2025	SALDO ATUAL	81,03			60,455544		60,455544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	81,03

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 ASISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**383-6**	Conta:	**18537-X**		
Ficha:	**54915**	Conta:	**6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58
85

G336071303185563008
07/03/2025 13:09:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.567.000.025	1.621,84 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.574.000.031	5.897,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.587.000.027	577,96 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	591.714.000.024	3.686,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.783,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

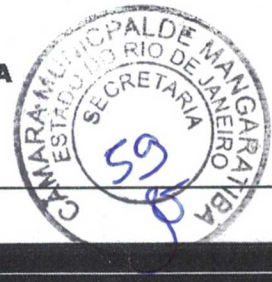
***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**39.268,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**39.268,20**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Tesoureiro (a)
Tesouraria
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Receita e Finanças
Cód.- 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857021
06/03/2025 16:05:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	27.244,27				20.476,177847		
17/02/2025	APLICAÇÃO	11.783,40				8.820,218035	1,335953369	29.296,395882
28/02/2025	SALDO ATUAL	39.268,20				29.296,395882		29.296,395882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.244,27
APLICAÇÕES (+)	11.783,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	240,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	240,53
SALDO ATUAL =	39.268,20

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
69

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**1715-X**
Ficha:	**52233**	Conta:	**6.2.01.00.1365 - BB - ISB FNAS**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0001 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC RJ 057 096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
62

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336071303185563015
07/03/2025 13:14:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.287.000.037	4.492,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	589.302.000.040	6.289,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.782,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		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
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**54.217,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**54.217,43**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73535

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857024
06/03/2025 16:06:35

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
4
688

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	43.081,08				32.378,768011		
17/02/2025	APLICAÇÃO	10.782,00				8.070,640974	1,335953369	40.449,408985
28/02/2025	SALDO ATUAL	54.217,43				40.449,408985		40.449,408985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.081,08
APLICAÇÕES (+)	10.782,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	354,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	354,35
SALDO ATUAL =	54.217,43

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 65

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**123.016,73**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**123.016,73**

Tesoureiro (a)

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73535

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
668

G333061558965857025
06/03/2025 16:07:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	122.113,49			91.777,746130		
28/02/2025	SALDO ATUAL	123.016,73			91.777,746130		91.777,746130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.113,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	903,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	903,24
SALDO ATUAL =	123.016,73

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
67

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**123.224,83**
(-) 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	**123.224,83**

Tesoureira Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857026
06/03/2025 16:07:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	122.320,07			91.933,005201		
28/02/2025	SALDO ATUAL	123.224,83			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.320,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,76
SALDO ATUAL =	123.224,83

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
69
87

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**123.224,83**
(-) 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	**123.224,83**

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 77515

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857027
06/03/2025 16:07:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	122.320,07			91.933,005201		
28/02/2025	SALDO ATUAL	123.224,83			91.933,005201		91.933,005201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.320,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	904,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	904,76
SALDO ATUAL =	123.224,83

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
71
85

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**246.449,67**
(-) 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	**246.449,67**

Tesoureiro (a)
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73115

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857028
06/03/2025 16:08:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	244.640,14			183.866,010402		
28/02/2025	SALDO ATUAL	246.449,67			183.866,010402		183.866,010402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244.640,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,53
SALDO ATUAL =	246.449,67

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**17,77**
(-) 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	**17,77**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de
Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
74

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

S333061558965857029
06/03/2025 16:08:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	17,64			13,280626		
28/02/2025	SALDO ATUAL	17,77			13,280626		13,280626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,77

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
75

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**2.298,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.298,49**

Tesoureiro (a)

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857030
06/03/2025 16:09:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.281,61			1.714,810075		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.298,49			1.714,810075		1.714,810075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.281,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,88
SALDO ATUAL =	2.298,49

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
71

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**74.411,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**74.411,97**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G333061558965857031
06/03/2025 16:09:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	73.865,61			55.515,722099		
28/02/2025	SALDO ATUAL	74.411,97			55.515,722099		55.515,722099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.865,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,36
SALDO ATUAL =	74.411,97

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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	**221.330,13**
(-) 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	**221.330,13**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
79

Tesoureiro(a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857032
06/03/2025 16:09:54



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	219.705,04			165.125,350660		
28/02/2025	SALDO ATUAL	221.330,13			165.125,350660		165.125,350660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.705,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.625,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.625,09
SALDO ATUAL =	221.330,13

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 81

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**6,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6,98**

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Tesoureira
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.: 73355

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GB330615589658570 33
06/03/2025 16:10:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	6,93			5,209793		
28/02/2025	SALDO ATUAL	6,98			5,209793		5,209793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,98

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
83

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**43.399,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**43.399,41**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73715

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857035
06/03/2025 16:10:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	43.080,76			32.378,523091		
28/02/2025	SALDO ATUAL	43.399,41			32.378,523091		32.378,523091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.080,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,65
SALDO ATUAL =	43.399,41

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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
85

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**101.718,33**
(-) 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	**101.718,33**

Tesoureiro (a)

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73355

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857036
06/03/2025 16:11:07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	100.971,48			75.887,883359		
28/02/2025	SALDO ATUAL	101.718,33			75.887,883359		75.887,883359

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.971,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,85
SALDO ATUAL =	101.718,33

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**105,46**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**105,46**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333061558965857037
06/03/2025 16:11:31



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	104,69			78,681119		
28/02/2025	SALDO ATUAL	105,46			78,681119		78,681119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	105,46

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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 **28/02/2025**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
89

Tesoureiro (a)
Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73335

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: luciahelena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 10h35



Agência: 886 | Conta: 0014105-4

Total dos Saldos

Total	**R$ 86.799,21**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**86.799,21**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	86.798,21

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	**Saldo R$**
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	86.798,21
Total	**86.798,21**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h35 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
91

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86.727,08**
(-) 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	**86.727,08**

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia [illegible] Rosa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.: 70335

Rogério Castro Costa
Contador
057096/03

ROGÉRIO 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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**83.600,59**	**38.404,67940**	**86.024,87**	**2.424,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**83.600,59**	**38.404,67940**	**86.727,08**	**3.126,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**702,21**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
94

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rysa
Superintendência de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73555

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/03/2025 - 10h36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 95

Agência: 886 | Conta: 0014109-7

Total dos Saldos

Total	**R$ 61.784,87**

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível	**61.784,87**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	61.783,87

Saldo Disponível Para Investimento

Total	**R$ 1,00**

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	61.783,87
Total	**61.783,87**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 06/03/2025 às 10h36 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **28/02/2025**

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	**61.940,69**
(-) 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	207,44
Saldo do extrato bancário na data	**61.733,25**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**207,44**
50889	31/03/2023	00054538				TARIFA INDEVIDA	207,44

Tesoureiro (a)
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Tesouraria e Finanças
Cód.. 73535

Rogério Gastro Costa
Contador
CRC RJ 096/03

ROGERIO GASTRO 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: **06/03/2025**

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

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

Período: **01/02/2025 a 28/02/2025**

Cota em: **31/01/2025 - 2,2399582**
28/02/2025 - 2,2582427

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**60.019,14**	**27.336,85378**	**61.233,40**	**1.214,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**60.019,14**	**27.336,85378**	**61.733,25**	**1.714,11**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**499,85**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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**	**49.034,97**	**308.656,00**	**3.967.643,07**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**122.148,92**	**122.148,92**	**11.253,72**	**22.532,20**	**99.616,72**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**122.148,92**	**122.148,92**	**11.253,72**	**22.532,20**	**99.616,72**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**122.148,92**	**122.148,92**	**11.253,72**	**22.532,20**	**99.616,72**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				122.148,92	122.148,92	11.253,72	22.532,20	99.616,72	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				122.148,92	122.148,92	11.253,72	22.532,20	99.616,72	
1	1.3.2.1.01.0.1.42	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS		16600000	400.7174	78.850,79	78.850,79	2.275,10	5.775,92	73.074,87	
2	1.3.2.1.01.0.1.58	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências decorrentes de emendas parlamenta		16653110	400.7174	20.277,80	20.277,80	7.776,56	14.428,72	5.849,08	
3	1.3.2.1.01.0.1.60	Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	23.020,33	23.020,33	1.202,06	2.327,56	20.692,77	
	1.7	**Transferência Correntes**				**4.154.150,15**	**4.154.150,15**	**37.781,25**	**286.123,80**	**3.868.026,35**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**2.692.474,84**	**2.692.474,84**	**37.781,25**	**201.123,80**	**2.491.351,04**	
	1.7.1.6	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS**				**2.174.578,59**	**2.174.578,59**	**26.999,25**	**90.341,80**	**2.084.236,79**	
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				2.174.578,59	2.174.578,59	26.999,25	90.341,80	2.084.236,79	
	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	26.999,25	90.341,80	2.084.236,79	
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	15.215,85	32.890,15	75.070,53	
5	1.7.1.6.50.0.1.02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS		16600000	400.7169	219,24	219,24		0,47	218,77	
6	1.7.1.6.50.0.1.03	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC		16600000	400.7173	0,29	0,29			0,29	
7	1.7.1.6.50.0.1.06	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI		16600000	400.7172	924,30	924,30		2,81	921,49	
8	1.7.1.6.50.0.1.07	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC		16600000	400.7174	166.529,68	166.529,68	11.783,40	16.547,37	149.982,31	
9	1.7.1.6.50.0.1.08	Emendas Parlamentares Individuais FMAS		16653110	400.7174	1.778.540,00	1.778.540,00			1.778.540,00	
10	1.7.1.6.50.0.1.09	IGD - Programa Auxílio Brasil		16600000	400.7174	72.157,98	72.157,98			72.157,98	
11	1.7.1.6.50.0.1.10	Programa de fortalecimento emergencial do atendimento do Cadastro Único		16600000	400.7174	48.246,42	48.246,42			48.246,42	
14	1.7.1.6.50.0.1.11	Programa Criança Feliz		16600000	400.7174				40.901,00		40.901,00
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**517.896,25**	**517.896,25**	**10.782,00**	**110.782,00**	**407.114,25**	
	1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social				517.896,25	517.896,25	10.782,00	110.782,00	407.114,25	
	1.7.1.7.52.0.1	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Princ				517.896,25	517.896,25	10.782,00	110.782,00	407.114,25	
12	1.7.1.7.52.0.1.01	Outras Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia		16650000	400.7116	517.896,25	517.896,25	10.782,00	110.782,00	407.114,25	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**85.000,00**	**1.376.675,31**	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.461.675,31**	**1.461.675,31**		**85.000,00**	**1.376.675,31**	
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				1.461.675,31	1.461.675,31		85.000,00	1.376.675,31	
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal				1.461.675,31	1.461.675,31		85.000,00	1.376.675,31	
13	1.7.2.9.51.0.1.01	PAIF ESTADUAL		16610000	400.7113	1.461.675,31	1.461.675,31		85.000,00	1.376.675,31	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.09[illegible]/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.276.299,07	4.276.299,07	49.034,97	308.656,00		

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**			**20.700,00**	**192.802,97**	**99.742,90**	**99.742,90**			**99.742,90**	**93.060,07**
	04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**			**20.700,00**	**192.802,97**	**99.742,90**	**99.742,90**			**99.742,90**	**93.060,07**
	04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.302.567,47**			**20.700,00**	**192.802,97**	**99.742,90**	**99.742,90**			**99.742,90**	**93.060,07**
	08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS	**3.360.673,45**			**20.700,00**	**118.402,90**	**96.242,90**	**96.242,90**			**96.242,90**	**22.160,00**
	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			15.000,00	21.466,00	5.406,00	5.406,00			5.406,00	16.060,00
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	1.125.247,75			15.000,00	21.466,00	5.406,00	5.406,00			5.406,00	16.060,00
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	1.125.247,75			15.000,00	21.466,00	5.406,00	5.406,00			5.406,00	16.060,00
1	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	454.021,60				6.466,00	5.406,00	5.406,00			5.406,00	1.060,00
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.433,52			15.000,00	15.000,00						15.000,00
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				89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	383.502,27				89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	383.502,27				89.260,90	89.260,90	89.260,90			89.260,90	
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	142.500,76										
6	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.001,51	-72.000,00			17.852,16	17.852,16	17.852,16			17.852,16	
25	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		72.000,00			71.408,74	71.408,74	71.408,74			71.408,74	
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			5.700,00	7.676,00	1.576,00	1.576,00			1.576,00	6.100,00
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 0000	1.087.757,97										
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	587.757,42										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	587.757,42										
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	500.000,55										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,55										
	F.R. STN: 1.665.0000 | C.O.: 3110	711.059,83			5.700,00	7.676,00	1.576,00	1.576,00			1.576,00	6.100,00
	400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	711.059,83			5.700,00	7.676,00	1.576,00	1.576,00			1.576,00	6.100,00
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	711.059,83			5.700,00	7.676,00	1.576,00	1.576,00			1.576,00	6.100,00
	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										
	08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS	**414.211,13**										
	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										
	F.R. STN: 1.661.0000 | C.O.: 0000	359.447,89										
	400.7113 - PAIF ESTADUAL	359.447,89										
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										
	08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento	**303.288,91**				**74.400,07**	**3.500,00**	**3.500,00**			**3.500,00**	**70.900,07**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
100

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	303.288,91				74.400,07	3.500,00	3.500,00			3.500,00	70.900,07
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	303.288,91				74.400,07	3.500,00	3.500,00			3.500,00	70.900,07
	400.7174 - FNAS	303.288,91				74.400,07	3.500,00	3.500,00			3.500,00	70.900,07
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				74.400,07	3.500,00	3.500,00			3.500,00	70.900,07
	08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	**90.000,00**										
	16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	90.000,00										
	F.R. STN: 1.660.0000 | C.O.: 0000	90.000,00										
	400.7174 - FNAS	90.000,00										
19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
	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	4.302.567,47		20.700,00	192.802,97	99.742,90	99.742,90				99.742,90	93.060,07

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

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								
	Restos a Pagar - 2022								
	Restos a Pagar - 2024								
	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 81985

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

Período: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**259.621,03**	**49.034,97**	**308.656,00**	**Total da Despesa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	259.621,03	49.034,97	308.656,00	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00

Disponibilidades	**1.232.153,06**	**Disponibilidades**	**1.540.809,06**
Banco	**1.232.153,06**	**Banco**	**1.540.809,06**
Recurso Disponível	**266.798,79**	**Recurso Disponível**	**417.726,68**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	0,00
Comum/Movimento	266.798,79	Comum/Movimento	417.726,68
Recurso Aplicado	**965.354,27**	**Recurso Aplicado**	**1.123.082,38**
Comum/Movimento	965.354,27	Comum/Movimento	1.123.082,38

TOTAL GERAL	**1.540.809,06**	**TOTAL GERAL**	**1.540.809,06**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Fevereiro - 01/02/2025 a 28/02/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		**259.621,03**	**49.034,97**	**308.656,00**
1	**Receitas Correntes**	**259.621,03**	**49.034,97**	**308.656,00**
1.3	Receita Patrimonial	11.278,48	11.253,72	22.532,20
1.7	Transferência Correntes	248.342,55	37.781,25	286.123,80
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				**1.540.809,06**

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				**1.540.809,06**
	Banco			**1.540.809,06**
	Recurso Disponível			417.726,68
	Recurso Aplicado			1.123.082,38
TOTAL GERAL				**1.540.809,06**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Pagamentos de 01/02/2025 a 28/02/2025

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

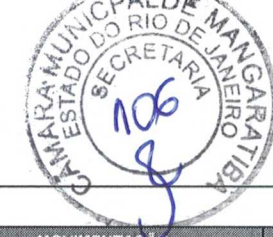
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			4.918.691,56 D	49.034,97	0,00	4.967.726,53 D
1.1	Ativo Circulante			4.521.405,77 D	49.034,97	0,00	4.570.440,74 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			1.491.774,09 D	49.034,97	0,00	1.540.809,06 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			1.491.774,09 D	49.034,97	0,00	1.540.809,06 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.491.774,09 D	49.034,97	0,00	1.540.809,06 D
1.1.1.1.1.02	Conta Única	2.2	✓	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	1.491.772,09 D	49.034,97	0,00	1.540.807,06 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			4.659.070,53 C	0,00	110.242,90	4.769.313,43 C
2.1	Passivo Circulante			135.815,87 C	0,00	110.242,90	246.058,77 C
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 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			0,00	110.242,90	0,00	110.242,90 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	110.242,90	0,00	110.242,90 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	6.982,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	6.982,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			0,00	6.982,00	0,00	6.982,00 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			0,00	6.982,00	0,00	6.982,00 D
3.3.2	Serviços			0,00	103.260,90	0,00	103.260,90 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica			0,00	103.260,90	0,00	103.260,90 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			0,00	103.260,90	0,00	103.260,90 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			0,00	71.408,74	0,00	71.408,74 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	31.852,16	0,00	31.852,16 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			259.621,03 C	0,00	49.034,97	308.656,00 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			248.342,55 C	0,00	37.781,25	286.123,80 C
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			248.342,55 C	0,00	37.781,25	286.123,80 C
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			63.342,55 C	0,00	26.999,25	90.341,80 C
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			63.342,55 C	0,00	26.999,25	90.341,80 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			63.342,55 C	0,00	26.999,25	90.341,80 C
4.5.2.4	Outras Transferências			185.000,00 C	0,00	10.782,00	195.782,00 C
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			100.000,00 C	0,00	10.782,00	110.782,00 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			85.000,00 C	0,00	0,00	85.000,00 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			8.937.741,14 D	20.700,00	0,00	8.958.441,14 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2	**Orçamento Aprovado**			**8.750.969,51 D**	**20.700,00**	**0,00**	**8.771.669,51 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**			**4.474.670,44 D**	**20.700,00**	**0,00**	**4.495.370,44 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**4.302.567,47 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302.567,47 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			72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		72.000,00 D	0,00	0,00	72.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**172.102,97 D**	**20.700,00**	**0,00**	**192.802,97 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			172.102,97 D	20.700,00	0,00	192.802,97 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			172.102,97 D	20.700,00	0,00	192.802,97 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		172.102,97 D	20.700,00	0,00	192.802,97 D
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 – Exercicios 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**			**8.937.741,14 C**	**279.720,77**	**300.420,77**	**8.958.441,14 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**8.750.969,51 C**	**269.220,77**	**289.920,77**	**8.771.669,51 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**4.276.299,07 C**	**49.034,97**	**49.034,97**	**4.276.299,07 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**4.016.678,04 C**	**49.034,97**	**0,00**	**3.967.643,07 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**259.621,03 C**	**0,00**	**49.034,97**	**308.656,00 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**4.474.670,44 C**	**220.185,80**	**240.885,80**	**4.495.370,44 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**4.302.567,47 C**	**120.442,90**	**120.442,90**	**4.302.567,47 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		4.130.464,50 C	20.700,00	0,00	4.109.764,50 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			172.102,97 C	99.742,90	120.442,90	192.802,97 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		172.102,97 C	99.742,90	20.700,00	93.060,07 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	0,00	99.742,90	99.742,90 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**172.102,97 C**	**99.742,90**	**120.442,90**	**192.802,97 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			172.102,97 C	99.742,90	120.442,90	192.802,97 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			172.102,97 C	99.742,90	120.442,90	192.802,97 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		172.102,97 C	99.742,90	20.700,00	93.060,07 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	0,00	99.742,90	99.742,90 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**186.771,63 C**	**10.500,00**	**10.500,00**	**186.771,63 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**52.112,86 C**	**10.500,00**	**10.500,00**	**52.112,86 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**52.112,86 C**	**10.500,00**	**0,00**	**41.612,86 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**10.500,00 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**134.658,77 C**	**0,00**	**0,00**	**134.658,77 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**107.946,44 C**	**0,00**	**0,00**	**107.946,44 C**
6.3.2.7	**Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício**	**15**		**26.712,33 C**	**0,00**	**0,00**	**26.712,33 C**
7	**Controles Devedores**			**6.134.648,42 D**	**160.031,59**	**0,00**	**6.294.680,01 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**142.256,75 D**	**0,00**	**0,00**	**142.256,75 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**142.256,75 D**	**0,00**	**0,00**	**142.256,75 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**142.256,75 D**	**0,00**	**0,00**	**142.256,75 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			142.256,75 D	0,00	0,00	142.256,75 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			28.500,00 C	0,00	0,00	28.500,00 C
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**			**5.794.341,56 D**	**49.034,97**	**0,00**	**5.843.376,53 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.491.774,09 D**	**49.034,97**	**0,00**	**1.540.809,06 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.491.774,09 D**	**49.034,97**	**0,00**	**1.540.809,06 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			4.995.000,22 D	49.034,97	0,00	5.044.035,19 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**			**4.302.567,47 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302.567,47 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**4.302.567,47 D**	**0,00**	**0,00**	**4.302.567,47 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		4.302.567,47 D	0,00	0,00	4.302.567,47 D
7.9	**Outros Controles**			**198.050,11 D**	**110.996,62**	**0,00**	**309.046,73 D**
7.9.5	**CONTROLES DO RPPS**			**11.278,48 D**	**11.253,72**	**0,00**	**22.532,20 D**
7.9.5.1	**CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS**			**11.278,48 D**	**11.253,72**	**0,00**	**22.532,20 D**
7.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS			11.278,48 D	11.253,72	0,00	22.532,20 D
7.9.6	**CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**			**186.771,63 D**	**99.742,90**	**0,00**	**286.514,53 D**
7.9.6.1	**CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO**			**0,00**	**99.742,90**	**0,00**	**99.742,90 D**
7.9.6.1.1	EMPENHOS LIQUIDADOS	27.1		0,00	99.742,90	0,00	99.742,90 D

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA

Balancete de Verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Exercício de 2025

Filtro: Período: Fevereiro/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			6.134.648,42 C	162.142,90	322.174,49	6.294.680,01 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			142.256,75 C	0,00	0,00	142.256,75 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			28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00 D
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			5.794.341,56 C	151.642,90	200.677,87	5.843.376,53 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			1.491.774,09 C	130.942,90	179.977,87	1.540.809,06 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			1.491.774,09 C	130.942,90	179.977,87	1.540.809,06 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.131.742,39 C	20.700,00	49.034,97	1.160.077,36 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponiveis para o Exercício	1		1.131.742,39 C	20.700,00	49.034,97	1.160.077,36 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			224.215,83 C	110.242,90	20.700,00	134.672,93 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		224.215,83 C	110.242,90	20.700,00	134.672,93 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			135.815,87 C	0,00	110.242,90	246.058,77 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		134.658,77 C	0,00	110.242,90	244.901,67 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
8.2.2	Execução da Programação Financeira			4.302.567,47 C	20.700,00	20.700,00	4.302.567,47 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			4.302.567,47 C	20.700,00	20.700,00	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			4.302.567,47 C	20.700,00	20.700,00	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			4.302.567,47 C	20.700,00	20.700,00	4.302.567,47 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		4.130.464,50 C	20.700,00	0,00	4.109.764,50 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		172.102,97 C	0,00	20.700,00	192.802,97 C
8.9	Outros Controles			198.050,11 C	10.500,00	121.496,62	309.046,73 C
8.9.5	CONTROLES DO RPPS			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
8.9.5.1	CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
8.9.5.1.1	CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO			11.278,48 C	0,00	11.253,72	22.532,20 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			186.771,63 C	10.500,00	110.242,90	286.514,53 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			0,00	0,00	99.742,90	99.742,90 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			0,00	0,00	99.742,90	99.742,90 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		0,00	0,00	99.742,90	99.742,90 C
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios Anteriores			186.771,63 C	10.500,00	10.500,00	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	10.500,00	10.500,00	52.112,86 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		52.112,86 C	10.500,00	0,00	41.612,86 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	0,00	10.500,00	10.500,00 C
RESUMO					781.873,13	781.873,13	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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